

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Gönderim Tarihi:17.02.2021 18:45:48

Bildirim Tipi:DG

Yıl:2020

Periyot:1

Özet Bilgi

KYBF

| | |
|--|--------|
| İlgili Şirketler | [] |
| İlgili Fonlar | [] |
| | Türkçe |
| 1. PAY SAHİPLERİ | |
| 1.1. Pay Sahipliğinin Kullanımının Kolaylaştırılması | |
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı | 30 |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | |
| Özel denetçi talebi sayısı | - |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | - |

| | |
|---|---|
| 1.3. Genel Kurul | |
| İlke 1.3.1 (a-d) kapsamın da talep edilen bilgilerin duyuruldu ğu KAP duyurusu nun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/ r/Bildirim/820964 |
| Genel kurul toplantısı yla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anl olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmad ığı | HAYIR |
| İlke 1.3.9 kapsamın da, bağımsız üyelerin çoğunluğ unun onayı veya katılanlar ın oybirliği bulunma yan işlemlerle ilgili KAP duyurular ının bağlantıla rı | İLGİSİZ |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamın da gerçekleş tirilen ilişkili taraf işlemleri yle ilgili KAP duyurular ının bağlantıla rı | İLGİSİZ |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamın da gerçekleş tirilen | İLGİSİZ |

| | |
|--|---|
| yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikasının yer aldığı bölümün adı | https://www.selcukeceza.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-kimlik-ve-yonetim-politikalar/bagis-yardim-politikasi |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikasının kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/206975 |
| Esas sözleşme de menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası | YOKTUR |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | YOKTUR |
| 1.4. Oy Hakları | |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Evet (Yes) |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, A Grubu hisseye sahip ortakların, 1 hisse karşılığı 10, A Grubu hisseye sahip ortaklar dışı ortakların, 1 hisse karşılığı 1 oy hakkı vardır |

| | |
|---|--|
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | % 82,42 |
| 1.5. Azlık Hakları | |
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği | Hayır (No) |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. | - |
| 1.6. Kar Payı Hakkı | |
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı | https://www.selcukecza.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-kimlik-ve-yonetim/politikalar/kar-dagitim-politikasi |
| Yönetim kurulunun genel kurula kararın dağıtılmasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmanın kararın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin | Gündemin altıncı maddesine geçildi. Yapılan müzakereler sonucunda, Yönetim Kurulunun 21.02.2020 tarih ve 13 sayılı kararında yer alan önerisinin benimsenerek; Şirket tarafından hazırlanan ve Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından denetlenen, 01/01-31/12/2019 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar esas alınarak, yasal kayıtlara göre 535.140.393,48 TL ve sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali |

| | |
|---------------|--|
| tutanak metni | <p>tablolara göre 694.895.542,00 TL net dönem karı oluştuğu; TTK'nın 519 uncu maddesi çerçevesinde genel kanuni yedek akçelerinin tutarının sermayenin beşte birini geçmiş olması nedeniyle genel kanuni yedek akçe ayırmaya gerek olmadığından hareketle Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak 694.895.542,00 TL net dağıtılabılır kar bulunduğu, bu tutara yıl içinde yapılmış olan 1.200.993,00 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile 696.096.535,00 TL bağışlar eklenmiş net dağıtılabılır dönem karı oluştuğu görülmüş ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak bu kardan toplam 105.570.000,00 TL'nin, 1 TL nominal değerdeki beher hisse senedine brüt % 17 oranında 0,17 TL, net % 14,45 oranında 0,1445 TL olacak şekilde, birinci temettü olarak nakit dağıtılması, kalan tutardan diğer yasal yedekler ayrıldıktan sonra bakiyenin olağanüstü yedek akçe hesabına aktarılması ve nakit kar payı ödemesinin 17.04.2020 tarihinde başlamak suretiyle yapılması 1 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.6. Gündemin altıncı maddesine geçildi. Yapılan müzakereler sonucunda, Yönetim Kurulunun 21.02.2020 tarih ve 13 sayılı kararında yer alan önerisinin benimsenerek; Şirket tarafından hazırlanan ve Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından denetlenen, 01/01-31/12/2019 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar esas alınarak, yasal kayıtlara göre 535.140.393,48 TL ve sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolara göre 694.895.542,00 TL net dönem karı oluştuğu; TTK'nın 519 uncu maddesi çerçevesinde genel kanuni yedek</p> |
|---------------|--|

| | |
|--|---|
| | <p>akçelerinin tutarının sermayenin beşte birini geçmiş olması nedeniyle genel kanuni yedek akçe ayırmaya gerek olmadığından hareketle Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak 694.895.542,00 TL net dağıtılabilir kar bulunduğu, bu tutara yıl içinde yapılmış olan 1.200.993,00 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile 696.096.535,00 TL bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı olduğu görülmüş ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak bu kardan toplam 105.570.000,00 TL'nin, 1 TL nominal değerdeki beher hisse senedine brüt % 17 oranında 0,17 TL, net % 14,45 oranında 0,1445 TL olacak şekilde, birinci temettü olarak nakit dağıtılması, kalan tutardan diğer yasal yedekler ayrıldıktan sonra bakiyenin olağanüstü yedek akçe hesabına aktarılması ve nakit kar payı ödemesinin 17.04.2020 tarihinde başlamak suretiyle yapılması 1 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.</p> |
| Yönetim kurulunun genel kurulda kararın dağıtılmasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | <p>https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831715</p> |
| Bildirim İçeriği | |
| Genel Kurul Toplantıları | |
| 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 edilebilir payların oranı | Vekâleten temsil edilebilir 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 toplantıya yönelik tüm sorulara ve bunların yanı sıra sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantısının ilgili maddeler veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilere ulaşım imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
| 27/03/2020 | 0 | % 93,01 | % 83,31 | % 9,7 | https://www.selcukeceza.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-kimlik-ve-yonetim/genel-kurullar/genel-kurul-2019 | - | - | 0 | https://www.kap.org.tr/t/Bildirim/831715 |

| | |
|---|---|
| İlgili Şirketler | |
| İlgili Fonlar | |
| | Türkçe |
| 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | |
| 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi | |
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları | YATIRIMCI İLİŞKİLERİ |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | https://www.selcukeceza.com.tr/yatirimci-iliskileri/selcukeceza-deposu-hakkinda/ortaklik-yapisi |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller | T |
| 2.2. Faaliyet Raporu | |
| 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları | |
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı | Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı Ve Bağımsızlığı |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı | Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları |

| | |
|---|---|
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | - |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Faaliyet Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları |
| 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 | - |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | - |
| 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 | Çalışanlara Sağlanan Faydalar ve Toplu İş Sözleşmelerine İlişkin Bilgiler |

□

| | |
|------------------|--|
| İlgili Şirketler | |
| İlgili Fonlar | |

| | |
|--|--------|
| | Türkçe |
|--|--------|

| | |
|--|--|
| 3. MENFAAT SAHİPLERİ | |
| 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası | |
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı | - |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı | 19 |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı | - |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri | - |
| 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi | |
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı | - |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları | - |
| 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası | |
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü | - |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | İnsan Kaynakları |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme) |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | - |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı | - |
| 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk | |
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı | - |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | Sosyal Sorumluluk |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler | - |

□

| | |
|--|--|
| İlgili Şirketler | |
| İlgili Fonlar | |
| | Türkçe |
| 4. YÖNETİM KURULU-I | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | - |
| 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 | - |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 6 |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyeti Hakkında Bilgiler |

| | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|---|------------|---|------------------------------|--------------------------|--|
| Adı/Soyadı | | | | | Değerlendirilmediği | | Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olmadığı |
| M. Sonay Gürgen | İcrada görevli (Executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 29/03/1981 | | İlgisiz (Not applicable) | İlgisiz (Not applicable) | Hayır (No) |
| Mehmet Yılmaz | İcrada görevli (Executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 28/10/2005 | | İlgisiz (Not applicable) | İlgisiz (Not applicable) | Hayır (No) |
| İ. Haluk Ögütçü | İcrada görevli (Executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 28/10/2005 | | İlgisiz (Not applicable) | İlgisiz (Not applicable) | Hayır (No) |
| Ali Akcan | İcrada görevli (Executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 28/10/2005 | | İlgisiz (Not applicable) | İlgisiz (Not applicable) | Evet (Yes) |
| H. Kurtuluş Karpuzcu | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 08/08/2018 | | İlgisiz (Not applicable) | İlgisiz (Not applicable) | Hayır (No) |
| Mustafa Keleş | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 13/02/2015 | | İlgisiz (Not applicable) | İlgisiz (Not applicable) | Hayır (No) |
| Selma Feride Çelikte mur | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director) | 27/03/2019 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662821 | Değerlendirildi (Considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| M. Emin Öztaş | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director) | 27/03/2019 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662821 | Değerlendirildi (Considered) | Hayır (No) | Hayır (No) |
| Nuri Güzveli | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director) | 27/03/2019 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662821 | Değerlendirildi (Considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |

| | |
|------------------|--|
| İlgili Şirketler | |
| İlgili Fonlar | |

| | | |
|---|------------|--------|
| | | Türkçe |
| 4. YÖNETİM KURULU-II | | |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | | |
| Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 39 | |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | % 80 | |
| 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 | |
| | Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | |
| | Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | |
| | 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | |
| | Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Dönem İçinde Görev Yapan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Dönem İçindeki Değişiklikler |
| | Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/349556 |
| | Bildirim İçeriği | |
| | Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirlenen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
|---|---|------------------------------|------------------------------|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | | Nuri Güzveli | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | | Selma F. Çeliktemur | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | | Selma F. Çeliktemur | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | | H. Kurtuluş Karpuzcu | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | | Aslı Günel | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) | | Nuri Güzveli | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) | | Mehmet Yılmaz | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) | | M.Emin Öztaş | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | | M.Emin Öztaş | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |

| | | | | |
|---|--|---------------------|------------|-------------------------------------|
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | | İ.Haluk Ögütçü | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | | Nuri Güzveli | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Ücret Komitesi (Remuneration Committee) | | M.Emin Öztaş | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Ücret Komitesi (Remuneration Committee) | | Ali Akcan | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Ücret Komitesi (Remuneration Committee) | | Selma F. Çeliktemur | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |

□

| | |
|------------------|--|
| İlgili Şirketler | |
| İlgili Fonlar | |

| | | | |
|--|---|---|--------|
| | | | Türkçe |
| | 4. YÖNETİM KURULU-III | | |
| | 4.5. Yönetim Kurulu Bütçesinde Oluşturulan Komiteler-II | | |
| | Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı | |
| | Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı | |
| | Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı | |
| | Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı | |

| | | |
|--|--|---|
| | Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı |
| | 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 | - |
| | Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı | http://www.selcukeceza.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-kimlik-ve-yonetim/politikalar/ucretlendirme-politikasi |
| | Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Mali Haklar |
| | Bildirim İçeriği | |
| | Yönetim Kurulu Komiteleri-II | |

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 Gerçekleştiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|--|---|--|----------------------------------|--|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | | % 100 | % 100 | 4 | 4 |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | | % 100 | % 33 | 2 | 2 |
| Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) | | % 66 | % 66 | - | - |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of | | % 66 | % 66 | 6 | 6 |

| | | | | | | |
|---|--|------|------|---|---|--|
| Early Detection of Risk) | | | | | | |
| Ücret Komitesi (Remuneration Committee) | | % 66 | % 66 | 1 | - | |