



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. Corporate Governance Information Form (Update) - Board of Directors-2

Summary

Structure of Board Committees



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

4. BOARD OF DIRECTORS-II

Related Companies []

Related Funds []

4. BOARD OF DIRECTORS-II	
4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors	
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period	11
Director average attendance rate at board meetings	% 92,42
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not	Hayır (No)
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter	1 Day
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter	Investor Relations/ Corporate Governance/ Articles of Association/ Board of Directors Meetings
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors	There is no limitation
4.5. Board Committees	
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented	Corporate Governance
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters	www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147700

Composition of Board Committees-I

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	Name-Surname of Committee Members	Whether Committee Chair Or Not	Whether Board Member Or Not
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Burhanettin Koray Tunçalp	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Bikem Kanık	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Erdal Yavuz	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Sibel Aydede	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Bikem Kanık	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Burhanettin Koray Tunçalp	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Murat Tanrıöver	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Erdal Yavuz	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Alican Sancak	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Bikem Kanık	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Burhanettin Koray Tunçalp	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Murat Tanrıöver	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Erdal Yavuz	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Ömer Ünsalan	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması				

Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Sibel Aydede	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)	Aday Gösterme ve Ücret Komitesi	Burhanettin Koray Tunçalp	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Aday Gösterme ve Ücret Komitesi	Bikem Kanık	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Aday Gösterme ve Ücret Komitesi	Murat Tanrıöver	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Aday Gösterme ve Ücret Komitesi	Erdal Yavuz	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Aday Gösterme ve Ücret Komitesi	Nurdan Elban	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)	Etik Komitesi	Bikem Kanık	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Etik Komitesi	Burhanettin Koray Tunçalp	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Etik Komitesi	Erdal Yavuz	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Etik Komitesi	Sibel Aydede	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)	Etik Komitesi	Nurdan Elban	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)