



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komitelerinin Yapılanması



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

4. YÖNETİM KURULU-II

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	35
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 95,86
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	1 Gün
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim /Esas Sözleşme/Yönetim Kurulu Toplantıları
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Sınırlama Bulunmamaktadır
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Kurumsal Yönetim
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147700

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)		Burhanettin Koray Tunçalp	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Bikem Kanık	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (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)		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)		Ömer Ünsalan	Hayır (No)	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)
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	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	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)
Diğer (Other)	Etik Komitesi	Hakan Hanlı	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)