



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Corporate Governance Information Form (Update) - Board of Directors-2

### Summary

Corporate Governance Information Form - Board of Directors II

## 4. BOARD OF DIRECTORS-II

### Related Companies

### Related Funds

4. BOARD OF DIRECTORS-II	
<b>4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors</b>	
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period	55
Director average attendance rate at board meetings	% 100
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not	Evet (Yes)
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter	3
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter	Corporate Website/ Investor Relations/ Corporate Governance/ Board of Directors Working Principles
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors	None
<b>4.5. Board Committees</b>	
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented	2023 Annual Report/ Corporate Governance/ Committees and Policies
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters	<a href="https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1219884">https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1219884</a>

### 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)		Ayben KOY	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi ( Audit Committee)		Kemal USLU	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Kemal USLU	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Ayben KOY	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Hüseyin KONUR	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Ayben KOY	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Kemal USLU	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Ahmet Ersoy ÖNAL	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)	Investment Committee	Mehmet Akif GÜL	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Investment Committee	Galip AYKÖSE	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)	Investment Committee	Hamdi ALP	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Investment Committee	Ahmet Ersoy ÖNAL	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)	Investment Committee	Ayben KOY	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Investment Committee	Kemal USLU	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Sustainability Committee	Cem ÇELEBİ	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)	Sustainability Committee	Hamdi ALP	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)	Sustainability Committee	Rıdvan Edip AKDENİZ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Sustainability Committee	Tülin YILMAZ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)	Sustainability Committee	Ayben KOY	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Sustainability Committee	Kemal USLU	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)