



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1**

**Özet Bilgi**

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu - I



## 4. YÖNETİM KURULU-I

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

| 4. YÖNETİM KURULU-I  |   |
|--|---|
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları   |   |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi   | Bulunmamaktadır.  |
| 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  | Şirketimizin 29.04.2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasında Yönetim Kurulu tarafından yapılan görev dağılımı sonucu; Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Talip Murat Kolbaşı'nın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sayın Yasemin Rezan Kolbaşı'nın seçilmesine karar verilmıştır. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı  | Bulunmamaktadır.  |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası   | 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda "Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması" başlığı altında yer almaktadır.   |
| Yönetim kurulu başkanının adı  | Talip Murat Kolbaşı   |
| İcra başkanı / genel müdürün adı   | Süleyman Mete Zadi  |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı   | -   |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | 2020 yılı için bulunmamaktadır.   |

|  |                  |
|--|------------------|
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Bulunmamaktadır. |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı   | 2 - %33          |