



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

### Özet Bilgi

Escar Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

## 4. YÖNETİM KURULU-II

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

4. YÖNETİM KURULU-II	
<b>4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli</b>	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	2021 yılında toplam 32 adet yönetim kurulu toplantısı yapılmıştır.
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 85
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	1-3
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	<a href="https://www.escar.com.tr/wp-content/uploads/2022/02/Yo%CC%88netim-Kurulu-C%CC%A7alis%CC%A7ma-Esaslari.pdf">https://www.escar.com.tr/wp-content/uploads/2022/02/Yo%CC%88netim-Kurulu-C%CC%A7alis%CC%A7ma-Esaslari.pdf</a>
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Yoktur.
<b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler</b>	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Faaliyet Raporu A Genel Bilgiler Kısmı Madde 7 "Komiteler, Üst Yönetim? de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler?"
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032081">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032081</a>

### 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)		Cengiz ARABACI	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)

Denetim Komitesi ( Audit Committee)		Alaettin Şafak URAS	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )		Cengiz ARABACI	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )		Tijen Akdoğan Ünver	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )		Dr. Berra DOĞANER	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk)		Cengiz ARABACI	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk)		Alaettin Şafak Uras	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)	Aday Gösterme Komitesi'nin görev ve sorumlulukları Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.		-	-
Ücret Komitesi ( Remuneration Committee)	Ücret Komitesi'nin görev ve sorumlulukları Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.		-	-