

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI

Şirketimiz 1.1.2012-31.12.2012 faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan kriterlere uyum sağlamış, Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan uygulamalara uyum şirket yönetimi tarafından prensip olarak benimsenmiştir. Şirketimiz ana sözleşmesinin Seri No:IV-No:56 numaralı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" uyarınca tadili gerçekleştirilmiş, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu bu ilkeler çerçevesinde değerlendirilerek Şirketimizin 2012 Faaliyet Raporu'na ve internet sitesine ilkelere uyum konusunda yeni bilgiler eklenmiştir.

22.12.2009 tarihli özel durum açıklamamızla kamuya açıklandığı gibi **Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.** hisse senetleri "İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi Temel Kuralları'nın IV. Maddesi gereğince 23.12.2009 tarihinden itibaren İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi kapsamına dahil edilmiştir. Şirketimizin kurumsal yönetim derecelendirme notu; SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) tarafından 2009 yılında verilmiş ve takip eden yıllarda yapılan iyileştirme ve düzenlemeler paralelinde iyileştirilmiştir. LOGO'nun Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu yıllar itibarıyla aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir:

	2009	2010	2011	2012
Pay Sahipleri	7,99	8,16	8,21	8,49
Kamuyu Aydınlatma/Şeffaflık	8,54	8,62	8,70	8,81
Menfaat Sahipleri	8,51	8,92	9,21	9,31
Yönetim Kurulu	7,16	7,11	7,13	7,98
Toplam	8,05	8,17	8,26	8,60

Kurumsal yönetim derecelendirmesine ilişkin SAHA'nın hazırlamış olduğu raporlara Şirketimizin www.logo.com.tr adresindeki internet sitesinden ulaşmak mümkündür.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkiler Mali ve Hukuki İşler Bölümü bünyesindeki Yatırımcı İlişkileri birimi tarafından yürütülmektedir. Bölüm sorumlusu ve ilgili personelin isimleri ve iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

Gülnur Anlaş	0262 679 82 00
H. Meliha Bektaş	0262 679 82 20
Doğan Karaca	0262 679 82 23
Faks:	0262 679 82 92
E-mektup adresi:	yatirimci@logo.com.tr

Birim tarafından yürütülen başlıca faaliyetler şunlardır:

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini karşılamak,
- Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, Esas Sözleşme'ye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
- Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek,

- Şirket hakkında değerlendirme yapan yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı kurumların bilgi taleplerini karşılamak,
- Şirketin Kurumsal internet sitesi (www.logo.com.tr) içerisinde yer alan Yatırımcı İlişkileri bölümünün içeriğini Türkçe ve İngilizce olarak hazırlamak, güncellenen verileri hızlı bir şekilde siteye eklemek ve pay sahiplerinin Şirket ile ilgili bilgilere internet vasıtasıyla hızlı ve kolay bir biçimde ulaşmasını sağlamak,
- SPK'nun Seri VIII, No: 39 (6 Şubat 2009 tarihi itibarıyla Seri VIII, No: 54) sayılı Tebliği dikkate alınarak gerekli Özel Durum Açıklamalarını İMKB'ye ve SPK'ya bildirmek,
- Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişiklikleri takip etmek ve Şirket içinde ilgili birimlerin dikkatine sunmak,
- Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Şirket'i temsil etmek.

Faaliyet dönemi içerisinde bir olağan genel kurul, bir de olağanüstü genel kurul toplantısı düzenlenmiş; gündem ve kar dağıtımına ilişkin kararların kamuya duyurulması, mali tabloların ilanı, faaliyet raporlarının hazırlanması, özel durum açıklamalarının zamanında Borsa'ya bildiri vb. işlemlerle beraber yurt içi ve yurt dışından bireysel ve kurumsal yatırımcılardan gelen görüşme istekleri doğrultusunda şirket tanıtımına ve faaliyetlerine yönelik bilgilendirmeler yapılmıştır.

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirketimizde, bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır. Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi ve haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi amacıyla, mali tabloların yanı sıra gerekli bilgi ve belgeler güncel olarak elektronik ortamda Türkçe ve İngilizce olarak pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır. Dönem içinde pay sahiplerinden gelen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı dahilinde ortaklar arasında hiçbir ayırım gözetmeksizin, sözlü veya yazılı olarak yanıtlanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetim ve denetiminde, Tübitak-Uzay UEKEA tarafından teknik çalışmaları yürütülen KAP (Kamuyu Aydınlatma Projesi) kapsamında, SPK'ya ve İMKB'ye göndermekle yükümlü olduğumuz mali tablolar ve özel durum açıklamaları internet sitemiz vasıtasıyla pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Şirketimiz, Sermaye Piyasası araçlarının kayden izlenmesi amacıyla kurulan Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye üye olmuş ve İMKB'de işlem gören Şirketimiz hisse senetleri kaydedilmiştir. Böylece, hisse senetlerinin bastırılması ihtiyacı ortadan kalkmıştır. Şirket faaliyetleri, Genel Kurul'da tespit edilen Bağımsız Dış Denetçi (PricewaterhouseCoopers) ve Genel Kurul'da seçilen Denetçiler tarafından periyodik olarak denetlenmektedir. Şirket ana sözleşmesinde özel denetçi atanmasına ilişkin düzenleme bulunmamaktadır. Dönem içinde özel denetçi tayini hakkında Şirketimiz'e herhangi bir talep yapılmamıştır.

Genel Kurul Toplantıları

Şirketin 2012 faaliyet dönemi içerisinde 12 Nisan 2012 tarihinde %70,96'lık toplantı nisabı ile Olağan Genel Kurul, 28 Haziran 2012 %67,21 toplantı nisabı ile Olağanüstü Genel Kurul yapılmıştır. Her iki Genel Kurula davet Yönetim Kurulumuz tarafından TTK, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Yönetmeliği, SPK ve ana sözleşme hükümleri kapsamında yapılmış ve ilan şirket internet sayfasında da yer almıştır.

Genel kurullara ilişkin alınan tüm yönetim kurulu kararları ile genel kurul kararları ve tutanağı aynı gün içerisinde özel durum açıklaması olarak Borsa'ya bildirilmiştir. Son beş yıla ilişkin genel kurul tutanakları ve özel durum açıklamalarına şirket internet sayfasından ulaşılabilir. Genel kurulda pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmış olup sorular tüm sorular cevaplandırılmıştır.

Bölünme vb önemli nitelikteki kararlara ilişkin ana sözleşmemizde ayrı hüküm olmamakla birlikte bölünme, birleşme, devralma konularında yönetim kurulunun teklifi ile genel kurul onayına

sunulur ve karara bağlanır. Gayrimenkul alımı-satımı, şirkete ait taşınmazlar üzerinde ipotek tesisi, her türlü banka kredi sözleşmesi akdi, kefalet, teminat sözleşmesi düzenlenmesi, her türlü genel vekaletname ve düzenleme şeklindeki vekaletnamelerin tanzimi ile şirket iştiraklerinin satışı-alışı işlemlerinde imza yetkisi sadece birinci derece imza yetkilisi iki kişiye (yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu başkan yardımcısı müştereken) hasredilmiştir.

Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirketimizde sermayeyi temsil eden hisse senetleri A ve B grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. Ana sözleşmemiz gereği yönetim kurulu üyelerinin yarısından bir fazlası A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, yönetim kurulu başkanı A grubu pay sahiplerinin gösterdiği üyeler arasından seçilir. Denetçiler de A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilmektedir. Ortaklık yapısında karşılıklı iştirak içinde olan şirket bulunmamaktadır.

Ana sözleşmemizde azınlık paylarının yönetimde temsili ile birikimli oy kullanma yöntemine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.

Kar Payı Hakkı

Şirketimizin ana sözleşmesinde şirket karına katılım konusunda bir imtiyaz bulunmamaktadır. Kar dağıtım politikası Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir. Kar dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahiplerinin menfaatleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir. Kar dağıtım politikası Şirketimiz yönetim kurulunca genel ekonomik şartlar, uzun vadeli yatırım finansman ve iş planları ile karlılık durumu dikkate alınarak, TTK ve SPK düzenlemeleri ile ana sözleşmemize uygun şekilde hesap edilen dağıtılabilir net dönem karının en az %20'sinin Şirket ortaklarına kar payı olarak dağıtılması; kar payı dağıtımının nakit veya bedelsiz sermaye artırım yoluyla veya belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle yapılabilmesi, hesaplanabilir kar payı tutarının ödenmiş sermayenin %5'inden az olması durumunda söz konusu tutarın dağıtılmadan ortaklık bünyesinde bırakılabilmesi şeklinde belirlenmiştir.

Payların Devri

Şirket Ana sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

Bilgilendirme Politikası

Şirketimizde kamuyu bilgilendirmekle sorumlu birim, Mali ve Hukuki İşler Bölümü bünyesindeki Yatırımcı İlişkileri'dir. Mevzuat gereği açıklanması zorunlu olanların yanısıra gerekli görülen tüm bilgiler kamuya duyurulmaktadır.

Özel Durum Açıklamaları

Şirketimiz 2012 döneminde 37 adet özel durum açıklamasında bulunmuştur. Şirketimiz özel durum açıklamalarına ilişkin yükümlülüklerini zamanında yerine getirmiştir.

Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet sitesi www.logo.com.tr adresi'dir. Şirketin İnternet sitesinde yatırımcı ilişkileri bölümüne yer verilmiş olup, Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlara yer verilmiştir. İnternet sitesinde yer alan bilgilerin önemli bir kısmı İngilizce olarak da bulunmaktadır.

Faaliyet Raporu

Yıllık faaliyet raporlarında Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilerin tamamı yer almaktadır.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile ilgili menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren konularda bilgilendirilmektedir. Bilgilendirme aracı olarak e-mail, şirket internet sitesi, ve posta kullanılmakta, daha dar kapsamlı gelişmelerle ilgili olarak ilgili menfaat sahibi grubu ile toplantılar gerçekleştirilmektedir. Menfaat sahiplerinin Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'ne veya Denetimden Sorumlu Komite'ye iletebilmesi için ilgili yetkililerin bilgileri internet sitesinde yer almaktadır.

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Başta Şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin Şirket yönetimine katılımını destekleyici mekanizma ve modeller Şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde geliştirilir. Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı için "öneri, anket" gibi araçlarla belirlenen istekleri Şirket faaliyetlerine yansıtılmaktadır.

Çalışanların yönetime katılımı İnsan Kaynakları politikasının temel ilkelerinden birisidir. Çalışanlara buldukları ekip içinde gerekli yetki ve sorumluluklar verilmekte, şirketin bütün süreçleri için her türlü kanaldan gelen öneriler değerlendirilmektedir. Bu amaçla, şirketin kendi bünyesinde oluşturduğu özel ağ yapısında (intranet) forum sayfası yer almakta, burada çalışanların yaratıcı fikirlerini ve şirket işleyişi ile ilgili önerilerini ve isteklerini diledikleri şekilde ifade etmeleri şirket yönetimi tarafından teşvik edilmektedir. Ayrıca şirket içi süreç iyileştirmeleri için, bütün çalışanların katılımına açık çalışma grupları oluşturulmakta, bütün iyileştirmeler bu grupların önerileri ile yapılmaktadır. Şirketin durumu periyodik olarak çalışanlarla paylaşılmakta, önerileri düzenli toplantılarda da alınmakta, değerlendirilmekte ve uygulanmaktadır. Üst yönetim her çalışanla birebir görüşmeler yaparak da önerilerini almakta ve uygulamaktadır. Bayi ve iş ortakları ile periyodik bilgilendirme toplantıları yapılmakta, bunun yanında bayi ve müşteriler bültenler, röportajlar ve İnternet aracılığı ile düzenli olarak bilgilendirilmektedir.

İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları politikamızın temelini insana ve bilgiye önem vermek, objektif değerlendirme, fırsat eşitliği, çalışanların yönetime katılımı, gelişimi teşvik, sürekli eğitim, yetkinlik ve performansa dayalı gelişim ilkeleri oluşturmaktadır. İşe alımlar ve terfilerde fırsat eşitliği ilkesi gözetilir, değerlendirmeler sadece performans, bilgi ve deneyime göre yapılır. Bugüne kadar ayrımcılık yapıldığına dair bir şikayet oluşmamıştır, fırsat eşitliği şirket yönetiminin en fazla hassasiyet gösterdiği konulardan biridir. İnsan Kaynakları departmanı, performans ve kariyer yönetimi, eğitimlerin planlanması, gerçekleştirilmesi ve ölçülmesi, işe alım, ücret yönetimi, çalışan memnuniyeti konularında sistemlerin kurulması ve yürütülmesinden sorumludur. Çalışanlarla ilişkiler Yönetim Kurulu seviyesinde temsil edilmekte, bunun yanında İnsan Kaynakları departmanı, çalışanların mesleki, kişisel, kariyer ve eğitim ihtiyaçları ile ilgili her türlü istek ve sorunlarını karşılamakta, değerlendirmekte ve çözümlenmektedir.

Çalışanlarla ilişkilerden sorumlu temsilciler:

H. Esra Akar, İcra Kurulu Üyesi, İK ve Operasyonlar
Nebahat Erden, İnsan Kaynakları Müdürü

Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimizin İş Etiği Kuralları internet sitesinde yer almaktadır. İlkelerimizde yer alan ve genel kabul görmüş etik kurallardan ayrı olarak yönetim kurulu tarafından Şirket ve menfaat sahiplerini de kapsayan yeni düzenlemeler yapıldıkça gerekli güncellemeler yapılmaktadır.

Şirketimiz faaliyetlerini topluma ve dünyaya karşı sorumluluk bilinciyle yürütmekte, toplumsal sorunlara yapıcı yaklaşımlar göstermektedir. Üniversite ve meslek okulları bünyesinde ücretsiz eğitim ve seminerler düzenlenmekte, meslek edinmeye yönelik faaliyetler yapılmaktadır. Bazı eğitim programlarına ürünlerimiz ve katılımımızla, bazılarında da maddi olarak katkı sağlanmaktadır. Ayrıca Sivil Toplum Kuruluşları ve Yardım Derneklerinin düzenlemiş olduğu

yardımları kampanyalarına yapılan maddi yardımın yanısıra, Logo personelinin bilfiil katılımı sağlanmaktadır.

Çevre bilinci

Logo her alanda lider olmayı kendine hedef olarak seçmiş olan bir kurum olarak, kendi doğal ve sosyal çevresine de katkıda bulunup örnek olmaktadır. Bu kapsamda Logo güneş enerjisi ile çalışan eviriciler, sanal server sistemleri gibi altyapı yatırımları yapmakta, kağıt ve ambalaj kullanımını ortadan kaldıran yeni süreçler geliştirmektedir. Bunun yanısıra, elektronik, kağıt, pil ve plastik atıkların geri dönüşümünü sağlamakta; elektrik, su, yakıt tüketimini azaltıcı araç ve uygulamalar geliştirilmektedir. Karbon salımının azaltılmasına katkıda bulunmaya çalışıyoruz.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirketimizin 12.4.2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilen yönetim kurulu aşağıdaki gibidir:

Yönetim Kurulu	Unvan/Bağımsızlık	İcrada Görevli / Değil
M. Tuğrul Tekbulut	Yönetim Kurulu Başkanı	İcrada görevli değil
Müge Peri	Yönetim Kurulu Başkan Yard.	İcrada görevli değil
M. Buğra Koyuncu	Üye, İcra Kurulu Başkanı	İcrada görevli
Gülnur Anlaş	Üye, İcra Kurulu Bşk. Yrd.	İcrada görevli
Belkıs Alpergun	Üye, Bağımsız	İcrada görevli değil
Faik Burhanoğlu	Üye, Bağımsız	İcrada görevli değil
Y. Önder Eren	Üye, Bağımsız	İcrada görevli değil

Yönetim kurulu üyeleri, ana sözleşmemiz gereği, başka şirketlerde yöneticilik yapma hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu içerisindeki icrada görevli üye sayısı toplam üye sayısının yarısından azdır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları bulunmaktadır. İlgili faaliyet dönemi itibarıyla bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durumun ortaya çıkması halinde Aday Gösterme Komitesi fonksiyonlarını da yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yeni aday(lar) belirlenerek Yönetim Kurulunun onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmektedir. Yönetim Kurulu, başta pay sahipleri olmak üzere şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde oluşturmaktadır.

Yönetim kurulu toplantılarının gündemi, periyodik olarak veya ortaya çıkan gerekler çerçevesinde hazırlanmaktadır. 2012 dönemi içinde 18 toplantı düzenlenmiştir. Toplantılara ilişkin yönetim kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimi Mali ve Hukuki İşler Bölümü ile Üst Yönetim Sekreterliği tarafından sağlanmaktadır. Bütün toplantılar üyelerin tamamının katılımı ilkesi ile yapılmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerinin birbirlerine karşı imtiyazı bulunmamaktadır. Dönem içerisinde yapılan toplantılarda farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçelerinin karar zaptına geçirilmesini, yazılı olarak şirket denetçilerine iletilmesini ve üyelerin farklı görüş açıkladığı konulara ilişkin karşı oy gerekçelerinin kamuya açıklanmasını gerektirecek bir durum olmamıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Esas sözleşmede yer almamakla beraber, şirketin yönetim kurulu üye seçiminde aranan asgari nitelikler SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümünün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5. maddelerinde yer alan niteliklerle örtüşmektedir. Mevcut yönetim kurulu üyeleri söz konusu maddelerde yer alan niteliklere sahiptir.

Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirkette, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmesi amacıyla "Denetimden Sorumlu Komite" oluşturulmuştur. 2012 yılı için bağımsız yönetim kurulu üyelerinden Belkis Alpergun ve Y. Önder Eren Denetimden Sorumlu Komite'ye üye olarak Yönetim Kurulu tarafından seçilmiştir, böylece Denetimden Sorumlu Komite icrada görevli olmayan iki Yönetim Kurulu Üyesi'nden oluşturulmuştur. Denetimden Sorumlu Komite, faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde öngörüldüğü üzere düzenli bir şekilde yürütmektedir. Söz konusu komitede görev alan üyeler bağımsız üye niteliğine sahiptir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak, Şirketin uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunmak üzere Şirket bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuş ve bağımsız yönetim kurulu üyesi Faik Burhanoğlu Başkan, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Müge Peri üye olarak atanmıştır. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamış, Kurumsal Yönetim Komitesinin bu komitelerin görevini de yerine getirmesi öngörülmüştür.

Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimizin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi şirketimizin yönetim kurulu üyelerinden oluşturulmuş iki üyeli denetim komitesi tarafından yapılması öngörülmektedir.

Şirketin Stratejik Hedefleri

Yönetim Kurulumuz periyodik olarak şirket Mali ve Hukuki İşlerden sorumlu İcra Kurulu üyesinin de katıldığı strateji değerlendirme görüşmeleri yapmakta ve dönemsel hedefler belirlemektedir.

Mali Haklar

Yönetim kurulu üyelerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılan ücret haricinde Şirket işlerinde fiilen görevde olmaları durumunda aylık ücret ödemesi de yapılmaktadır. Mali dönem içerisinde Şirketimizin, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya yöneticisine doğrudan ya da dolaylı borç verilmemiş, kredi kullandırılmamış veya lehlerine kefalet vb. teminatlar verilmemiştir.

2012 yılında Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş ve 12 Nisan 2012 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulmuş ve pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmıştır. Şirket üst düzey yöneticilerine sağladığı faydaların toplamını konsolide finansal tabloların içinde ilişkili taraflar dipnotunda açıklamaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planı kullanılmayacaktır.