

2016 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI

Şirketimiz 01.01.2016-31.12.2016 faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin zorunlu hükümlerine uymakta, zorunlu olmayan maddelere azami ölçüde uyum sağlamaya özen göstermektedir.

Kurumsal Yönetim Derecelendirme

Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyum düzeyi, kurumsal yönetim ilkelerine uyum beyanı ile kamuya açıklamaktadır. Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş. tarafından 15 Aralık 2016 tarihinde tamamlanan revizyon çalışması sonucunda şirketin kurumsal yönetim derecelendirme notu 10 üzerinden 9.12 olarak belirlenmiştir.

LOGO'nun derecelendirme kapsamında dört ana başlıktan aldığı notlar aşağıdaki gibidir:

| Ana Başlıklar | Ağırlık | Alınan Not |
|--------------------------------|----------------|-------------------|
| Pay Sahipleri | %25 | 90,73 |
| Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık | %25 | 88,33 |
| Menfaat Sahipleri | %15 | 96,00 |
| Yönetim Kurulu | %35 | 91,67 |
| Toplam | %100 | 91,24 |

Saha Rating tarafından hazırlanan kurumsal yönetim derecelendirme raporunun tam metnine şirketin www.logo.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden ulaşılabilmektedir.

BÖLÜM II – PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirketimizde yatırımcı ilişkileri faaliyetleri İcra Kurulu Başkan Yardımcısı (CFO)'na bağlı olarak Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yürütülmektedir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

Gülnur ANLAŞ, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı

Telefon: (0262) 6798000 (pbx) Dahili : 8200

e-posta: gulnur.anlas@logo.com.tr

Berna KÖKTENER, Yatırımcı İlişkileri Müdürü

Telefon: (0262) 6798000 (pbx) Dahili : 8235

e-posta: berna.koktener@logo.com.tr

Doğan KARACA, Yatırımcı İlişkileri Kıdemli Uzmanı

Telefon: (0262) 6798000 (pbx) Dahili : 8223

e-posta: dogan.karaca@logo.com.tr

e-posta: investor@logo.com.tr

Yatırımcı ilişkileri bölümü tarafından yürütülen başlıca faaliyetler şunlardır:

- Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasının sağlanması
- Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlanması
- Genel kurul toplantıları ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanların hazırlanması ve genel kurul toplantılarının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirlerin alınması

- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dâhil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesinin gözetilmesi ve izlenmesi

Yatırımcı ilişkileri bölümü dönem içinde yerine getirdiği başlıca faaliyetler aşağıdaki gibidir:

- Dönem içinde yatırımcılarımızdan telefon ve e-posta yolu ile alınan bilgi talepleri ilgili yasal düzenlemeler ve şirketin bilgilendirme politikasına uygun olarak yanıtlanmıştır. Bilgi taleplerinin tamamı gizli veya ticari sır niteliğinde olanlar hariç eşitlik ilkesine uygun olarak karşılanmıştır.
- Genel kurul toplantılarının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.
- Genel kurul toplantıları öncesinde pay sahiplerine yönelik olarak genel kurul bilgilendirme dokümanı hazırlanmıştır.
- Oylama sonuçlarının kaydı tutulmuştur. Pay sahiplerinden bu kayıtları talep eden olmamıştır.
- Kamuyu aydınlatma ile ilgili yükümlülükler mevzuat gereği yerine getirilmiş ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli açıklamaların eksiksiz, doğrudan, kolay anlaşılır, yeterli düzeyde bilgiyi içerecek ve yanıltıcı ifadelerden uzak biçimde yapılması sağlanmıştır.
- Gerek yurt içinden gerek yurt dışından hissedar ve potansiyel yatırımcılarla çeşitli toplantı ve tele-konferans görüşmeleri yapılmıştır.
- 31 Ekim 2016 tarihinde nitelikli kurumsal yatırımcılara 413 milyon TL tutarında hisse satışı yapılmıştır. Bu işlem ile beraber Logo'nun halka açıklık oranı %25,3'ten %61,3'e yükselmiştir. Logo'nun hisseleri 40'tan fazla yatırımcıya satılmış ve hisselerin %85'inden fazlası yabancı yatırımcılar tarafından satın alınmıştır. Bu hisse satışı, Kasım 2014 yılından bu yana Türkiye'de başarı ile gerçekleştirilen ilk uluslararası yatırımcılara pazarlanan pay satışı niteliği taşımaktadır. Söz konusu satış işleminin koordinasyonu yatırımcı ilişkileri bölümü tarafından sağlanmıştır.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirketimizde, bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında yatırımcıların eşit düzeyde bilgilendirilmesi esastır. Yatırımcılarla yapılan bilgi paylaşımlarında

daha önce kamuya açıklanmamış bilgilere yer verilmemekte olup internet sitesinde pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek 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 dâhilinde ortaklar arasında hiçbir ayırım gözetmeksizin, sözlü veya yazılı olarak yanıtlanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetim ve denetiminde SPK'ya ve Borsa İstanbul'a göndermekle yükümlü olduğumuz mali tablolar ve özel durum açıklamaları Kamuyu Aydınlatma Platformu ve kurumsal internet sitemiz vasıtasıyla pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Şirket esas sözleşmesinde, bireysel bir hak olarak, pay sahiplerine özel denetçi görevlendirilmesini talep etme hakkı tanıyan bir düzenleme yer almamaktadır. Dönem içinde bu konuda herhangi bir talep de söz konusu olmamıştır.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Olağan Genel Kurul Toplantısı

28 Nisan 2016 tarihinde şirketin merkezinin bulunduğu Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Caddesi No: 609 Gebze/ Kocaeli adresinde düzenlenen olağan ortaklar genel kurul toplantısı daveti, gündemi de ihtiva edecek şekilde kanun ve ana sözleşmede öngörülen usullere uygun olarak Türk Ticaret Sicil Gazetesinin 5 Nisan 2016 tarih ve 9047 sayılı nüshasında ve 5 Nisan 2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirketin internet sitesinde toplantı gününden üç hafta önce ilan edilmiştir.

Hazirun cetvelinden tetkik edildiği üzere, şirketin toplan 25.000.000 TL sermayesine tekabül eden 2.500.000.000 adet hisseden A grubu imtiyazlı payları oluşturan 33.000 TL sermayeye tekabül eden 3.300.000 adet hissenin tamamının vekaleten; B grubu hisselerden, 20.505.960,003 TL sermayeyi temsil eden 2.050.596.000,3 adet hisseyi temsil eden hissedarlar vekâleten, 292.750,767 TL sermayeyi temsil eden 29.275.076,7 adet hisse asaleten olmak üzere toplam 20.831.710,77 TL'ye tekabül eden 2.083.170.077 adet hissenin %83,33'lük toplantı nisabı ile temsil edildiği olağan ortaklar genel kurul toplantısı, şirket ana sözleşmesinde yer alan karar nisabı maddesine uygun olarak yapılmıştır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

27 Ekim 2016 tarihinde şirketin merkezinin bulunduğu Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Caddesi No: 609 Gebze/ Kocaeli adresinde

düzenlenen olağanüstü ortaklar genel kurul toplantısı daveti, gündemi de ihtiva edecek şekilde kanun ve ana sözleşmede öngörülen usullere uygun olarak Türk Ticaret Sicil Gazetesinin 4 Ekim 2016 tarih ve 9168 sayılı nüshasında ve 4 Ekim 2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirketin internet sitesinde toplantı gününden üç hafta önce ilan edilmiştir.

Hazirun cetvelinden tetkik edildiği üzere, şirketin toplan 25.000.000 TL sermayesine tekabül eden 2.500.000.000 adet hisseden A grubu imtiyazlı payları oluşturan 33.000 TL sermayeye tekabül eden 3.300.000 adet hisselerin tamamının vekaleten; B grubu hisselerden, 20.762.375,623 TL sermayeyi temsil eden 2.076.237.562,3 adet hisseyi temsil eden hissedarlar vekâleten, 177.632,497 TL sermayeyi temsil eden 17.763.249,7 adet hisse asaleten olmak üzere toplam 20.973.008,12 TL'ye tekabül eden 2.097.300.812 adet hisselerin %83,89'luk toplantı nisabı ile temsil edildiği olağanüstü ortaklar genel kurul toplantısı, şirket ana sözleşmesinde yer alan karar nisabı maddesine uygun olarak yapılmıştır.

Her iki genel kurul toplantısında da pay sahipleri tarafından herhangi bir gündem önerisi verilmemiştir.

Her iki genel kurulda da pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmış olup sorulan tüm sorular cevaplandırılmıştır.

Genel kurullara katılımın kolaylaştırılması için toplantıların yapılacağı yer ve zaman açık bir şekilde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirketin kurumsal internet sitesinde yayınlanmıştır.

Yönetim Kurulu toplantı nisabı (ertelenen toplantılar da dâhil olmak üzere) en az 5 (beş) yönetim kurulu üyesinin katılımı ile sağlanır. Yönetim Kurulu toplantılarında karar alınabilmesi için (ertelenen toplantılar da dâhil olmak üzere), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bağımsız yönetim kurulu üyelerinin olumlu oyunun aranması gerektiği haller saklı kalmak ve bu kurallara hâlel gelmemek kaydıyla, en az 4 (dört) yönetim kurulu üyesinin olumlu oyu gerekir, olumsuz oy vermeleri nedeniyle genel kurula bırakılmış işlemler söz konusu olmamıştır.

Toplantılara diğer menfaat sahiplerinden katılım olmuştur.

Genel kurul toplantılarından önce gündemdeki konulara ilişkin açıklayıcı bilgilerin yer aldığı genel kurul bilgilendirme dokümanı hazırlanarak şirketin internet sitesinde yayımlanmıştır. Ayrıca raporlama dönemine ilişkin faaliyet raporu, mali tablolar, kâr dağıtım önerisi ve şirket esas sözleşmesi, olağan genel kurul öncesinde toplantının düzenlendiği şirket merkezinde incelemeye açık tutulmuştur.

Olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerine, bağış ve yardımlara ilişkin ayrı bir gündem maddesi altında dönem içinde toplam 78.738 TL tutarında bağış yapıldığı ve söz konusu tutarın Genel Kurul tarafından 2015 yılı için belirlenen sınırın altında olduğu bilgisi verilmiştir. Yıl içinde yapılacak bağışların üst sınırının 400.000 TL olmasına ilişkin teklif kabul edilmiştir.

Genel kurul toplantılarının tutanakları şirketin kurumsal internet sitesindeki "Yatırımcılar İçin" bölümü altında yer alan "Genel Kurul Duyuruları" başlığı altında ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Bilgi Platformu'nda yayımlanmaktadır.

Yönetimi elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek bir durum söz konusu olmamıştır.

2.4. Oy 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.

Ortaklık yapısında karşılıklı iştirak içinde olan şirket bulunmamaktadır. Genel kurul toplantılarında şirket ile karşılıklı iştirak içerisinde olan başka bir şirket oy kullanmamıştır.

Azınlık hakları şirket esas sözleşmesinde sermayenin yirmide birinden daha düşük bir şekilde belirlenip belirlenmediğine dair ya da azınlık paylarının yönetimde temsili ile birikimli oy kullanma yöntemine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.

2.5. 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 ilkelerine 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 sözleşmelerimize uygun şekilde hesap edilen dağıtılabilir net dönem karının %55'ine kadar 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.

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 31.03.2016 tarihli toplantısında;

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından denetlenen 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre dönem karından "vergi gideri", ve "birinci tertip yedek akçe" tutarlarının düşülmesi ve "bağış" tutarının eklenmesi yoluyla hesaplanan 39.894.790 TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Karından piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmaması ve karın Şirket bünyesinde tutulması hususunun Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir.

2.6. Payların Devri

Şirket Ana sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet sitesi www.logo.com.tr adresidir. Kurumsal internet sitesinde SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen hususlara yer verilmektedir. İnternet sitesinde yer alan bilgilerin önemli bir kısmı İngilizce olarak da bulunmaktadır.

3.2. Faaliyet Raporu

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

BÖLÜM IV- MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket, amaçlarına ulaşmasını ve faaliyetlerini sürdürmesini etkileyen ya da bundan etkilenen, dolayısıyla şirket faaliyetleri üzerinde meşru çıkarları olan kişi, grup ya da kuruluşların tümünü şirketin paydaşları olarak değerlendirmektedir. Hissedar değerinin ancak bütün paydaşların çıkarları gözetilerek maksimize edilebileceğine, hissedar ve paydaşların menfaatlerinin bu açıdan aynı paralelde olduğuna inanmaktadır. Bu anlayışla, paydaşların menfaatlerinin korunmasına azami özen göstermektedir.

Menfaat sahipleri gerektiğinde kendilerini ilgilendiren hususlarda toplantılara davet edilmektedir. Bilgilendirme aracı olarak toplantı, şirket internet sitesi, e-posta, Kamuyu Aydınlatma Platformu, E-Yönet sistemi ve MKK kullanılmaktadır.

Menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmadığını düşündükleri işlemlerle ilgili olarak kurumsal yönetim komitesi ve denetim komitesi yetkilendirilmiş olup, yatırımcılar bu konuya ilişkin görüşlerini yatırımcı ilişkileri e-mail ve telefon hattı vasıtasıyla iletme hakkına sahiptirler.

4.2. 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 insan kaynakları politikasının temel ilkelerinden birisidir. Çalışanlara buldukları ekip içinde gerekli yetki ve sorumluluklar verilirken, 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 paylaşmakta, 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 Internet aracılığı ile düzenli olarak bilgilendirilmektedir.

4.3. 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 performans 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 şikâyet 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. Çalışanların görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri şirketin insan kaynakları politikası baz alınarak şirket çalışanlarına duyurulmaktadır.

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: İcra Kurulu Üyesi, İK ve İdari İşler H. Esra Akar ile İnsan Kaynakları Müdürü Nebahat Erden'dir.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimizin iş 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. Bu kapsamda, üniversite ve meslek okulları bünyesinde ücretsiz eğitim ve seminerler düzenlenirken, meslek edinmeye yönelik faaliyetler yapılmaktadır. Bazı eğitim programlarına ürünlerimiz aracılığı ile katılım sağlarken, bazı

programlara ise maddi olarak destek verilmektedir. Ayrıca Sivil Toplum Kuruluşları ve Yardım Derneklerinin düzenlemiş olduğu yardım kampanyalarına yapılan maddi yardımın yanı sıra, Logo personelinin bilfiil katılımı sağlanmaktadır.

Her alanda lider olmayı kendine hedef olarak seçmiş olan bir kurum olarak, şirketimiz doğal ve sosyal çevresine de katkıda bulunup örnek olmaktadır, güneş enerjisi ile çalışan eviriciler, sanal server sistemleri gibi altyapı yatırımları yapılmakta, kâğıt ve ambalaj kullanımını ortadan kaldıran yeni süreçler geliştirilmektedir. Bunun yanı sıra, elektronik, kâğıt, pil ve plastik atıkların geri dönüşümünü sağlamaya; elektrik, su, yakıt tüketimini azaltıcı araç ve uygulamalar geliştirilmeye ve karbon salınımının azaltılmasına katkıda bulunmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilen altı kişiden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür. Şirket yönetim kurulu üyelerinin yarısından bir fazlası A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman azledebilir, değiştirebilir. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri, seçimleri, önerilme biçimleri, çalışma biçimleri, görevleri ve benzeri durumlar Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre tespit edilir. Buna göre, Y. Önder Eren ve M. Cengiz Ultav yönetim kuruluna bağımsız yönetim kurulu üyesi seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu Başkanı, A grubu hissedarların teklif ettiği yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

Şirketimizin yönetim kurulu ve icra kurulu üyelerinin özgeçmişlerine kurumsal web sitemizde yer verilmiştir.

Yönetim kurulu üyelerinden birinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları yahut esas sözleşmede öngörülen nitelikleri kaybederse, bu kişinin üyeliği, herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

Yönetim kurulunda herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa, yönetim kurulu, kanuni şartları haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul

toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması hâlinde selefinin süresini tamamlar.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin görev süresi dolmadan bağımsızlığını kaybetmesi veya başka nedenlerden dolayı istifa etmesi veya görevini yapamayacak hale gelmesi durumunda, Yönetim Kurulu tarafından asgari bağımsız üye sayısının yeniden sağlanması için, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı olarak boşalan üyeliklere yeniden bağımsız üye seçilir.

Boşalan A grubu hissedarlar tarafından önerilmiş Yönetim Kurulu üyesi yerine, yine A grubu hissedarların önerisiyle seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden göreve devam edenlerin tamamının müştereken önerdiği aday atanır.

Kurumsal yönetim komitesi başkanlığını, bağımsız yönetim kurulu üyesi Y. Önder Eren yürütmektedir.

Yönetim kurulunda bağımsızlık kriterlerini taşımayan herhangi bir bağımsız üye yoktur.

| Yönetim Kurulu | Unvan | İcrada Görevli/Değil | Görev Süresi |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| M. Tuğrul TEKBULUT | Yönetim Kurulu Başkanı | İcrada görevli değil | [28.04.2016] /Halen |
| Murat ERKURT | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | İcrada görevli değil | [28.04.2016] /Halen |
| S. Leyla TEKBULUT | Yönetim Kurulu Üyesi | İcrada görevli değil | [28.04.2016] /Halen |
| Orhan AYANLAR | Yönetim Kurulu Üyesi | İcrada görevli değil | [28.04.2016] /Halen |
| Y. Önder EREN | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | İcrada görevli değil | [28.04.2016] /Halen |
| M. Cengiz Ultav | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | İcrada görevli değil | [28.04.2016] /Halen |

Yönetim kurulu üyelerinin diğer görevleri

Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile şirketimiz ana sözleşmesi gereği şirketin genel kurulu tarafından münhasıran yetkili kıldığı işler dışında kalan tüm hususlarda karar almaya, şirketi idare, temsil ve ilzama yetkilidir. Yönetim kurulu üyelerinin grup içi ve grup dışında yürütmekte olduğu görevler herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamaktadır.

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim kurulu, şirket işleri açısından gerekli olması halinde yönetim kurulu başkanının çağırısı, yönetim kurulu başkanının yokluğunda ise, yönetim kurulu başkan yardımcısının çağırısı ile her zaman toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri de yönetim kurulu başkanına yazılı talepte bulunarak yönetim kurulunu toplantıya çağırabilir. Yönetim kurulu toplantılarının gündemi, periyodik olarak veya ortaya çıkan gerekler çerçevesinde Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısı ile koordine edilerek Yönetim Kurulu sekreteryası tarafından hazırlanmaktadır. Toplantılara ilişkin yönetim kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimi Mali ve Hukuki İşler Bölümü ile Üst Yönetim Sekreterliği tarafından sağlanmaktadır. Yönetim kurulu toplantı zamanı, gündemi, 7 gün önceden taahhütlü mektup veya teleks veya faks veya elektronik posta yoluyla bildirilebilir. Yönetim kurulu şirket merkezinde toplanır ve karar alır. Yönetim kurulu başkanı dilerse üyelerin hepsini, önceden haber vererek, uygun göreceği şirket merkezi dışında bir yerde veya yurt dışında bir yerde toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulu toplantı nisabı (ertelenen toplantılar da dâhil olmak üzere) en az 5 (beş) yönetim kurulu üyesinin katılımı ile sağlanır. Yönetim Kurulu toplantılarında karar alınabilmesi için (ertelenen toplantılar da dâhil olmak üzere), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bağımsız yönetim kurulu üyelerinin olumlu oyunun aranması gerektiği haller saklı kalmak ve bu kurallara hâlel gelmemek kaydıyla, en az 4 (dört) yönetim kurulu üyesinin olumlu oyu gerekir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin birbirlerine karşı imtiyazı, eşitlik halinde oy hakkı ve/veya veto yetkileri bulunmamaktadır. Yönetim kurulu başkanı da dâhil olmak üzere yönetim kurulu üyelerinden her biri bir oya sahiptir ve hiçbir üyenin ağırlıklı oyu yoktur.

2016 yılı içerisinde Yönetim Kurulu 19 kez toplanmıştır. 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.

Toplantı tutanaklarında yer alan ve ticari sır niteliğinde olan bilgiler kamuya açıklanmaz. Ancak toplantıda karara bağlanan bütün önemli konular, özel durum açıklaması yoluyla kamuya duyurulur. Ayrıca önemli yönetim kurulu kararları şirketin kurumsal internet sitesinde kamuya paylaşılır.

SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri uyarınca, önemli nitelikteki işlemler ve

ilişkili taraf işlemlerine ilişkin yönetim kurulu kararlarında, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin karara oy çokluğu ile katılması aranmaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara karşın sigorta ettirilmiştir.

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin çalışma esasları hazırlanmış ve ilgili birimlerce takip edilmesine ilişkin düzenlemeler sağlanmıştır. Denetim komitesi toplantılarında bağımsız denetim firması seçimi, mali tabloların denetimi ve şirketin finansal durumu hakkında yönetim kuruluna görüş belirtilmiş, kurumsal yönetim komitesi toplantılarında ana sözleşme değişiklikleri, kurumsal yönetim ilkelerine uyum ve yatırımcı ilişkileri konuları değerlendirilmiş, risk komitesi görüşlerini Yönetim Kurulu toplantılarında paylaşmıştır.

Denetim komitesi, kurumsal yönetim komitesi ve riskin erken saptanması komitesinin çalışma esasları kapsamında şirketin kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesi ve mali tablolarının doğruluğu, şeffaflığı ve mevzuata uygun şekilde hazırlanmasının temin edilmesi konusunda şirkete önemli katkılar sağladıklarını değerlendirmiştir. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri tebliği uyarınca Aday gösterme komitesi ve ücret komitesi oluşturulmuştur.

Komite üyeleri icracı olmayan üyeler ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilmektedir. Komite başkanlıklarında bağımsız üyeler yer almaktadır. Yönetim kurulunda iki bağımsız üye yer alması nedeniyle, aynı bağımsız üyenin birden fazla komitede görev yapması gereği doğmaktadır. Komitelerin izleyeceği prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanan çalışma esasları ile belirlenmiştir. Denetim komitesi başkan ve üyesi bağımsız üyelerden atanmış olup diğer komitelerin başkanları bağımsız, komite üyeleri ise icracı olmayan yönetim kurulu üyelerinden seçilmiştir. Bu kişilerin nitelikleri faaliyet raporunun ve internet sitesinin yönetim kurulu üyeleri bölümünde yer almaktadır.

KOMİTELERİN ÇALIŞMA ESASLARI

DENETİM KOMİTESİ

Yusuf Önder Eren- Başkan

Mümin Cengiz Ultav- Üye

Görev ve Çalışma Esasları

Amaç

Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun seri X, no: 19 Madde 3 tebliği uyarınca Yönetim Kurulu Kararı ile kurulan Denetim Komitesi, Yönetim Kurulunun finansal ve operasyonel görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir şekilde yerine getirmesini teminen görev yapmaktadır. Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapan komitenin amacı Şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin denetimi ile kamuya açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamaktır.

Yetki ve Kapsam

Denetim Komitesi;

- Mali tablolarının, dip notlarının ve diğer finansal bilgilerin doğruluğunu, şeffaflığını, mevzuata ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunu denetler ve bağımsız denetim kuruluşunun görüşünü de alarak Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.
- Bağımsız denetim kuruluşunun ve çalışanlarının bağımsız olup olmadığını ve yeterliliğini Yönetim Kurulu adına inceler.
- Şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetiminin ve şirketin iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.
- Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarını gözetir.
- Şirket muhasebesi, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili yapılan şirket içi ve şirket dışı şikâyetleri gizlilik ilkesi çerçevesinde inceler ve sonuca bağlar.

- Yasal düzenlemelere ve şirket içi düzenlemelere uyumun sağlanmasını gözetir.

Komite kendi yetki ve sorumluluğu dâhilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur, nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kuruluna aittir.

Komitenin Yapısı

SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri uyarınca denetimden sorumlu komitesinin tüm üyeleri bağımsız yönetim kurulu üyesi niteliğindedir.

Komite her yıl Olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında tekrar belirlenir.

Komite Toplantıları ve Raporlama

Denetim Komitesi en az 3 ayda bir toplanır ve toplantı sonuçlarını Yönetim Kuruluna sunar.

Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve düzenli bir şekilde saklanır.

Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulunun bilgilendirilmiş olmasını sağlar.

Sorumluluklar

a) Mali Tablolar ve Duyurular

- Komite, kamuya açıklanacak mali tablo ve dipnotlarının, Şirketin izlediği muhasebe ilkelerine ve gerçeğe uygunluğu ile doğruluğuna ilişkin olarak, Şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak denetler.
- Komite, kamuya açıklanacak faaliyet raporunu gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin Komitenin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını gözden geçirir.
- Şirketin mali tablolarının hazırlanmasını önemli ölçüde etkileyecek; muhasebe politikalarında, iç kontrol sisteminde ve mevzuatta meydana gelen değişiklikleri Yönetim Kurulu'na raporlar.

- Komite, önemli muhasebe ve raporlama konuları ile hukuki sorunları gözden geçirir ve bunların mali tablolar üzerindeki etkisinin araştırılmasını sağlar.

b) Bağımsız Denetim Kuruluşu

- Denetim Komitesi, bağımsız denetim kuruluşunun yönetim kurulu tarafından seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak, yönetim kurulu tarafından seçilen ve sözleşme imzalanan bu kuruluşların faaliyetlerini izlemek ile görevli ve sorumludur.
- Bağımsız denetim şirketinin seçimi, değiştirilmesi, denetim sürecinin başlatılması, faaliyetlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi Denetim Komitesinin gözetiminde gerçekleştirilir.
- Komite, bağımsız dış denetçilerin önerdiği denetim kapsamını ve denetim sürecini inceler, çalışmalarına engel teşkil eden hususlar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirir.
- Komite, bağımsız dış denetçilerin performansını bağımsızlığı konusunda değerlendirir.
- Komite, bağımsız dış denetçiler tarafından tespit edilen önemli sorunların ve bu sorunların giderilmesi ile ilgili önerilerinin zamanında Komitenin bilgisine ulaşmasını ve tartışılmasını sağlar.
- Bağımsız denetim şirketine ilişkin her türlü ücret ve tazminatı inceler ve onaylar.

c) Yasaların Öngördüğü Düzenlemelere Uygunluk

- Şirket faaliyetlerinin mevzuata ve şirket içi düzenlemelere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini izler. Düzenlemelere aykırı hareket edilmesi halinde uygulanacak kuralları belirler.
- Muhasebe, iç kontrol ve bağımsız denetim ile ilgili olarak şirkete ulaşan şikâyetleri gizlilik ilkesi çerçevesinde incelenmesini sağlar.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Yusuf Önder EREN- Başkan

M.Tuğrul TEKBULUT- Üye

Murat ERKURT- Üye

Orhan AYANLAR- Üye

Berna KÖKTENER- Üye

Görev ve Çalışma Esasları

Amaç

Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısı ile meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek ve bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak ve Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'nin çalışmalarını gözetmek. Şirketin yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında çalışmalar yapmak, Şirketin yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarının belirlenmesi konularındaki çalışmalar da kurumsal yönetim komitesi tarafından sürdürülmektedir.

Yetki ve Kapsam

Komitenin çalışma esaslarını periyodik olarak gözden geçirmek ve gerekiyor ise değişiklik önerilerini onaylanması için yönetim kuruluna sunmak (nihai karar sorumluluğu her zaman yönetim kuruluna aittir).

Kurumsal Yönetim Komitesi;

- a) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ni şirket içerisinde geliştirmek, benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak,
- b) Yönetim kurulunun yıllık kurumsal yönetim değerlendirmesini yapmak ve yönetim kurulunun onayına sunmak,
- c) Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetmek,
- d) Yönetim kurulunun ve ona bağlı komitelerin işleyişi, yapısı ve etkinliğine ilişkin önerilerde bulunmak,

ADAY GÖSTERME KOMİTESİ

Yusuf Önder EREN- Başkan

M.Tuğrul TEKBULUT- Üye

Murat ERKURT- Üye

Orhan AYANLAR- Üye

Aday Gösterme Komitesi;

- a) Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak,
- b) Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunmak,
- c) Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve bunların gözetimini yapmak üzere oluşturulmuştur.

ÜCRET KOMİTESİ

Yusuf Önder EREN- Başkan

M.Tuğrul TEKBULUT- Üye

Murat ERKURT- Üye

Orhan AYANLAR- Üye

Ücret Komitesi;

- a) Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler,
- b) Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılacak ölçütleri belirler. (Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.),

c) Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.

Komitenin Yapısı

a) Komite, şirket esas sözleşmesine uygun olarak oluşturulur. Komite en az iki üyeden oluşur.

b) Komite başkanı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

c) Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyeden oluşması halinde üyelerin çoğunluğu yürütmede görevli olmayan kişiler arasından seçilir. Komitede, şirket İcra Başkanı / Genel Müdür ve Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı görev alamaz.

d) Komite gerektiğinde konusunda uzman kişilerin görüşlerinden yararlanır.

e) Komite her yıl olağan genel kurul toplantısından sonra yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısında tekrar belirlenir.

f) Komite, üye sayısının yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır, çoğunluğu ile karar alır.

g) Komitenin sekreteryaya işlemleri yönetim kurulu sekreteryası tarafından yerine getirilir.

Raporlama Sorumluluğu

a) Ücret Komitesi toplantıları kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkta yapılır.

b) Komitenin kararları Yönetim Kurulu'na sunulur.

c) Raporların hazırlanmasından ve saklanmasından Yönetim Kurulu sekreteryası sorumludur. Hazırlanan toplantı tutanağı Komite Üyelerinin bilgisine sunulduktan sonra arşivlenir.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

M. Cengiz ULTAV-Başkan

S. Leyla TEKBULUT- Üye

Görev ve Çalışma Esasları

Amaç

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak ve risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kere gözden geçirmek.

Yetki ve Kapsam

Riskin Erken Saptanması Komitesi;

- a) Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının etki ve olasılığa göre tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla etkin iç kontrol sistemlerini oluşturur,
- b) Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin şirket kurumsal yapısına entegre edilmesini ve etkinliğini takip eder,
- c) Şirketin risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerince risk unsurlarının uygun kontroller gözetilerek ölçülmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında kullanılması konularında çalışmalar yapar,
- d) Komite çalışma esaslarını periyodik olarak gözden geçirir ve gerekiyor ise değişiklik önerilerini onaylanması için yönetim kuruluna sunar, nihai karar sorumluluğu her zaman yönetim kuruluna aittir.

Komitenin Yapısı

- a) Komite, şirket esas sözleşmesine uygun olarak oluşturulur.
- b) Komite en az iki üyeden oluşur. Komite başkanı bağımsız üyeler arasından seçilir. İcra Başkanı / Genel Müdür komitede görev alamaz.
- c) Gerek duyulduğunda komite konusunda uzman kişilerin görüşlerinden yararlanır.

d) Komite her yıl olağan genel kurul toplantısından sonra yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısında tekrar belirlenir.

e) Komite, üye sayısının yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır, çoğunluğu ile karar alır.

f) Komitenin sekreteryaya işlemleri yönetim kurulu sekreteryası tarafından yerine getirilir.

Komite Toplantıları ve Raporlama

a) Riskin Erken Saptanması Komitesi en az 3 ayda bir toplanır ve toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunar.

b) Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda yönetim kurulunun bilgilendirilmiş olmasını sağlar.

c) Komite toplantılarında alınan kararlar yönetim kurulu sekreteryası tarafından yazılı hale getirilir ve arşivlenir.

2016 yılı içinde yönetim kurulu komite toplantı sayıları aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir:

Denetim Komitesi: 5

Kurumsal Yönetim Komitesi: 4

Aday Gösterme Komitesi: 1

Ücret Komitesi: 1

Riskin Erken Saptlanması Komitesi: 6

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Risk yönetimi ve iç kontrol mekanizmasında amaç şirketin karşı karşıya olduğu veya karşılaşması muhtemel bütün risklerin tanımlanmasına, tanımlanan risklerin minimize edilmesine yönelik uygulamaların geliştirilmesine ve bu uygulamaların takibine dayanmaktadır.

Şirkette iç kontrol sistemleri oluşturulmuş olup 2016 yılında risk yönetimi ve iç kontrol görevinin etkinliği riskin erken saptlanması komitesinin gözetiminde

takip edilmiştir. Risk yönetimi ve iç kontrol sistemleri şirketin karşı karşıya olduğu risklerin belirlenmesi ve yönetilmesi hususunda etkin bir şekilde işletilmektedir. Şirketimizin karşı karşıya olduğu riskler operasyonel riskler ve finansal riskler olmak üzere iki ana başlık altında ele alınmaktadır.

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.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketin yönetim kurulu, alacağı stratejik kararlarla, şirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla şirketin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek şirketi idare ve temsil ederken diğer yandan şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmasından da sorumludur. Şirketin stratejik hedefleri üst yönetim önerileri ve yönetim kurulunun yönlendirmesi doğrultusunda hazırlanarak belirlenmekte ve sayısallaştırılarak bütçe hedeflerine bağlanmaktadır. Yönetim Kurulumuz periyodik olarak şirket Mali ve Hukuki İşlerden sorumlu İcra Kurulu üyesinin de katıldığı strateji değerlendirme görüşmeleri yapmakta ve dönemsel hedefler belirlemektedir.

5.6. Mali Haklar

Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan kriterler ve ücretlendirme esaslarının yazılı hale getirildiği ücretlendirme politikası şirketin kurumsal web sitesinde yayımlanmaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, yönetim kurulunca belirlenen ve şirket internet sitesinde yayımlanarak kamuya açıklanan yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarını belirleyen Ücretlendirme Politikası, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 28 Nisan 2016 tarihinde düzenlenen genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Yapılan açıklama yönetim kurulu ve üst düzey yöneticileri kapsayacak bazda yapılmıştır. Şirketin sadece bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık 5.000 TL brüt yönetim kurulu üyeliği ücreti ödenmekte olup diğer üyelere ayrıca ücret verilmemektedir. Şirket bu dönemde hiçbir yönetim kurulu üyesi veya yöneticisine kefalet veya borç vermemiş, kredi kullandırmamıştır.