

# **2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**

## **KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI**

Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşmemiz gereği murakıplarımız ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat gereği oluşturulan denetimden sorumlu komitemizin yıllık çalışmaları ve raporları, yıllık faaliyet raporlarımızla birlikte değerlendirilmiş olup, Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında; şirketimizin 2014 yılı iç kontrol sistemi yönetim kurulumuzca gözden geçirilmiş ve sistemin sağlıklı işlediği sonucuna varılmıştır.

Şirketimizin 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla düzenlenmiş Faaliyet raporu ve Finansal Tablolarını incelemiş bulunuyoruz. İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde;

-Şirket'in Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

-Konsolide finansal Tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durum ve kar/zarar ile ilgili gerçeği doğru, dürüst ve mevzuata uygun bir şekilde yansıtmakta olduğunu,

-İlişkin olduğu dönem itibarıyla Faaliyet Raporunun, işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını kabul ve beyan ederiz.

## **METAL GAYRİMENKUL A.Ş. Yönetim Kurulu**

### **A) PAY SAHİPLERİ**

#### **1- Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi**

Şirketimiz Pay Sahipleri ile ilişkiler birimi sorumlusu Gönül ALBAYRAK olup,

Pay Sahipleri ile ilişkiler birimi irtibat numaraları;

Telefon : 0212 265 92 33 Faks : 0212 257 64 69

İletişim Adresi : Nispetiye Cad. No:106/4 Etiler – İSTANBUL

#### **Pay Sahipleriyle ilişkiler biriminin başlıca görevleri;**

- Pay Sahiplerine ilişkin kayıtların güvenli ve güncel olarak tutulması,
- Şirketin kamuya açıklanmamış, gizle ve ticari sır niteliğindeki bilgileri hariç olmak üzere pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,

- Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,
- Mevzuat ve Şirketin bilgilendirme politikası dahil kamuoyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve ilgilenmek olarak belirlenmiştir.

Dönem içerisinde 58 pay sahibi telefonla, Şirketin yatırımları ile ilgili bilgi talebinde bulunmuştur. Pay sahipleri, şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde bu konularda bilgilendirilmiştir.

## **2- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı**

Pay sahipleri bilgi taleplerini telefon, e-posta ya da faks yoluyla iletebilmektedirler. Talep edilen bilgiler şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde pay sahipleri ile paylaşılmaktadır. Pay sahiplerinin Şirket hakkında bilgi alması, bilgilenebilmesi Kamuyu Aydınlatma Platformu ve web sitesi yoluyla sağlanmaktadır. Web sayfamızda şirketimize ait her türlü bilgi güncel olarak takip edilebilmektedir. Pay sahiplerinin eşit bilgilendirilmesi için her türlü bilgi Özel Durum Açıklaması şeklinde Kamuyu aydınlatma Platformunda yayınlanmakta ve [www.metalgayrimenkul.com.tr](http://www.metalgayrimenkul.com.tr) adresinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Pay sahiplerinin faaliyet raporu talepleri de karşılanmaktadır. Ana sözleşmemizde özel denetçi atanmasına ilişkin özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Dönem içerisinde pay sahipleri özel denetçi tayini talebinde bulunmamıştır.

## **3- Genel Kurul Bilgileri**

Şirketimiz 2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısını 30.05.2014 tarihinde nisapsız olarak yapılan 2. oturumda gerçekleştirmiştir.

Şirketimiz 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul 1.Toplantısı ve imtiyazlı pay sahipleri toplantısının 30.04.2014 tarihinde yapılacağı duyurulmuş, ancak yeterli nisap sağlanamadığından ertelenmiştir. Olağan genel kurul ikinci toplantısı ve imtiyazlı pay sahipleri toplantısı 30.05.2014 tarihinde asgari katılım ile gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 09 Mayıs 2014 tarih ve 8566 sayılı nüshasında ve BİRGÜN Gazetesinin 05 Mayıs 2014 tarihli nüshasında, Şirketimizin internet sitesinde ([www.metalgayrimenkul.com](http://www.metalgayrimenkul.com)) ve 05 Mayıs 2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilân edilmek suretiyle ve yapılmıştır.

A Grubu imtiyazlı pay sahibine Toplantı yeri ve saati, Toplantı Gündemi ve Vekâletname örneği iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla gönderilmiş, ayrıca elden de teslim edilmiştir. Şirket hamiline pay sahiplerine ise yukarıda belirtilen şekilde 3 hafta öncesinden bildirim yapılmıştır. 2013 yılına ait Faaliyet Raporu ve Mali Tablolar Olağan Genel Kurul Tarihinden 3 hafta öncesinden itibaren şirket merkezinde şirket ortaklarının incelemesine sunulmuştur.

2013 yılı mali tablosu ve Faaliyet raporları kamuyu aydınlatma platformunda süresi içerisinde açıklanmıştır. 2013 yılına ait Faaliyet Raporu ve Mali Tablolar Olağan Genel Kurul Tarihinde 3 hafta öncesinden itibaren şirket merkezinde şirket ortaklarının incelemesine sunulmuştur.

Pay sahipleri tarafından gündem önerisi gelmemiştir. Genel Kurul toplantısında pay sahipleri tarafından verilen öneri bulunmamaktadır. Toplantıya menfaat sahipleri ve medya katılımı olmamıştır. Dönem içerisinde yapılan bir bağış ya da yardım bulunmamaktadır.

### **2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi**

1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2013 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3. 2013 yılı finansal tablolarının incelenmesi, görüşülmesi ve onaylanması,
4. 2013 yılına ait Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
5. Şirketin 2014 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması
7. Yönetim Kurulu'nun; Şirketin 2014 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetçi seçiminin yapılması,
8. Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
- 9 . Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hakkında görüşülmesi ve karar alınması
10. Şirket Ücretlendirme Politikasının ortakların bilgisine sunulması,
11. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi
12. Dilek ve öneriler.

**Şirketimizin 30 Mayıs 2014 günü saat 12.00'de gerçekleştirilen 2013 Yılına ilişkin Olağan Genel Kurul İkinci Toplantısı'nda alınan kararlar özetle şu şekildedir.**

- 2013 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun onaylanmasına,
- 2013 yılı finansal tablolarının onaylanmasına,
- 2013 yılına ait, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım yapılmamasına ilişkin teklifinin onaylanmasına,
- Şirketin 2014 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının onaylanmasına,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine,
- Gürelî Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kurulu olarak seçilmesine
- Şirket tarafından 2013 yılı içinde bağış yapılması bilgisinin paylaşılmasına,
- Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış sınırının onaylanmasına,
- Şirket Ücretlendirme Politikasının onaylanmasına,
- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

**4- Oy Hakları Ve Azınlık Hakları**

Şirket yönetimi ve işlerinin yürütülmesi ile Şirketin temsili Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre seçilecek en az 5 en fazla 9 kişilik bir Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu'nun beş üyeden oluşması halinde iki üyesi; altı veya yedi üyeden oluşması halinde üç üyesi; sekiz veya dokuz üyeden oluşması halinde dört üyesi (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilir.

Karşılıklı iştirak içinde bulunan şirketler Genel Kurul toplantısında oy kullanmamıştır. Ana Sözleşmemizde birikimli oy kullanımı ile ilgili herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

**5- Kar Dağıtım Politikası**

Şirketimizin karına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirketimiz kar dağıtım politikası 30 Mayıs 2014 tarihinde yapılan 2013 Dönemi Olağan Genel Kurul İkinci Toplantısında şirket ortaklarının bilgisine sunulmuş olup, şu şekildedir; Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile esas sözleşmemizin kar dağıtım ile ilgili maddeleri\* çerçevesinde kar dağıtımını yapmaktadır. Şirketimizin sektör içindeki hedeflerine yönelik büyümesi ve finansman ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak dağıtılacak temettünün, nakit olarak ödenmesi ya da sermayeye eklenmesi ve bu suretle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması ya da her iki yöntemin belirli oranlarda birlikte kullanılması şeklinde

gerçekleştirilmesine, mevzuatta öngörülen yasal sürelerde dağıtım yapılması hususunda karar vermeye Genel Kurul yetkilidir. Genel Kurul, safi kardan birinci tertip yedek akçe ve birinci temettü ayrıldıktan sonra kalan kısmı kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Kâr dağıtım politikasının, uzun vadeli büyüme planlarının gerçekleşmesini sağlayacak şekilde belirlenmesi öngörülmektedir. Bu politika ulusal ve uluslararası ekonomik şartlar, gündemdeki projeler ve fonların da durumu gözetilerek gerektiğinde Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilecektir.

\*12/11/2013 tarihinde yürürlüğe giren şirket ana sözleşmesinde "Karın Tespiti ve Dağıtılması" şu şekilde yer almıştır;

#### KARIN TESPİTİ VE DAĞITILMASI

Madde 19 - Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık bilançoda görülen dönem net karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi hükümlerine göre çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı dağıtılır.

Yönetim Kurulu'nun 2013 yılına ait şirket kârından geçmiş yıllar zararlarına mahsup nedeniyle kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklifi görüşüldü. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) ve diğer yasal mevzuat kapsamında tutulan mali kayıtlarının incelenmesinden, 01.01.2013 - 31.12.2013 hesap döneminde 222,056.-TL tutarında kar ettiğinin ve geçmiş yıl zararlarının da toplam 4,235,123.- TL tutarında olması nedeniyle toplam 4,013,067.-TL zarar oluştuğunun tespitine; dağıtılabilir kar oluşmamış olması nedeniyle kar dağıtımını yapılamayacağını, 2013 yılı ve geçmiş yıl karlarının zarar mahsubunda kullanılmasına oybirliği ile karar verildi.

#### **6- Pay Devri**

Şirket Esas Sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

#### **A. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

##### **1- Şirket Bilgilendirme Politikası**

Ticari sır niteliğinde olmayan, mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya açıklanan bilgilerin, tüm Pay

Sahiplerimize ve açıklamalardan yararlanacak kişi ve kuruluşlara zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle kolay erişilebilir ve eşit bir biçimde duyurulması şirketimizin temel prensibidir. Bu kapsamda esas itibarıyla,

- Mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya hangi bilgilerin açıklanacağını,
- Bu bilgilerin ne şekilde, hangi sıklıkla ve hangi yollardan kamuya duyurulacağını,
- Yönetim Kurulumuzun veya Yöneticilerimizin basın ile hangi sıklıkla görüşeceğini,
- Kamunun bilgilendirilmesi için hangi sıklıkla toplantılar düzenleneceğini,
- Şirkete yöneltilen soruların yanıtlanmasında nasıl bir yöntem izleneceğini,
- Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanmasına ilişkin esasları,
- Bilgilendirme politikası kapsamında açıklama yapmaya yetkili kişileri,
- İnternet sitesinin kullanımına ilişkin esasları içeren,

Şirketimiz Bilgilendirme Politikasına [www.metalgayrimenkul.com](http://www.metalgayrimenkul.com) internet adresimizden ulaşılabilir.

Şirketimizde, Kamu'yu bilgilendirmekle sorumlu birim, Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'dir. Gerekli görülen bilgiler sıklıkla Kamu'ya duyurulmaktadır. Bilgilendirme konusunda yetkili kişilerin iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Ad Soyad	Ünvanı	Telefon No.	E-mail
Gönül Albayrak	Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu	0212 2659233	<a href="mailto:gonulalbayrak@metalgayrimenkul.com">gonulalbayrak@metalgayrimenkul.com</a>

## 2- Özel Durum Açıklamaları

Yıl içinde kamuya açıklanacak önemde gelişmeler olması halinde, gerekli özel durum açıklamaları zamanında yapılmaktadır. Bu amaçla cari dönem içinde 27 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Cari dönem ve önceki dönemlerdeki özel durum açıklamalarına [www.metalgayrimenkul.com](http://www.metalgayrimenkul.com) internet adresimizden ulaşılabilir.

## 3- İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimize ait bir internet sitesi bulunmakta olup adresi [www.metalgayrimenkul.com](http://www.metalgayrimenkul.com)'dir.

İnternet sitesinde;

-Ticaret sicil bilgileri

-Son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı

-İmtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi

-Esas Sözleşmesinin son hali

-Özel durum açıklamaları

-Faaliyet Raporları

-Periyodik mali tablo ve raporlar

-İzahnameler ve halka arz sirküleri

-Genel Kurul toplantılarının gündemleri

-Hazirun cetveli ve toplantı tutanakları

-Vekaleten oy kullanma formu

-Sermaye piyasası araçlarının değerine etki edebilecek önemli Yönetim Kurulu kararlarının toplantı tutanakları bilgileri sitede mevcuttur.

Ayrıca sitemizdeki bilgi toplumu hizmetleri başlığından MKK nezdinde oluşturulmuş, bilgi hizmetleri portalında yer alan sayfamıza da erişilebilmektedir.

#### 4- İçsel Bilgiye Sahip Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

İçeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü önlem alınmış olup, rapor tarihi itibarıyla şirketimizin, sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki yöneticileri ile hizmet aldığı diğer kişi / kurumlar aşağıda sunulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 7'nci maddesi gereği İçsel Bilgilere Erişimi Olanların Listesi. 17.06.2014

#### METAL GAYRİMENKUL A.Ş. İÇSEL BİLGİYE SAHİP OLANLAR LİSTESİ

SIRA NO	ADI SOYADI	GÖREVİZ	İDARI SORUMLULUĞU VAR MI	BAŞLAMA TARİHİ	GÜNCELLEME TARİHİ
1	Ömer Saçaklıoğlu	Metal Gayrimenkul A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi	evet	16.04.2013	19.02.2014
2	Akın Karali	Metal Gayrimenkul A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı	evet	16.04.2013	19.02.2014
3	Özüm Saçaklıoğlu	Metal Gayrimenkul A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	evet	16.04.2013	19.02.2014
4	Haluk Fikret Abuşoğlu	Metal Gayrimenkul A.Ş.Yönetim Kurulu Bağımsız Üye	hayır	30.10.2013	19.02.2014
5	İbrahim Haselçin	Metal Gayrimenkul A.Ş.Yönetim Kurulu Bağımsız Üye	hayır	30.10.2013	19.02.2014
6	Gönül Albayrak	Metal Gayrimenkul A.Ş.Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu	evet	10.09.2013	19.02.2014
7	Süleyman Uluca	Metal Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdür Vekili	evet	16.04.2013	19.02.2014
8	Mehmet İlhan Durusoy	Metal Yapı Konut A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	hayır	16.04.2013	19.02.2014
9	Mustafa Özgür Günel	Bağımsız Denetim Firma Personeli	hayır	01.01.2014	02.03.2015
10	Talip Şen	Bağımsız Denetim Firma Personeli	hayır	01.01.2014	02.03.2015
11	Hakkı Dede	Bağımsız Denetim Firma Personeli	hayır	01.01.2014	02.03.2015
12	Simge Çokgezer	Bağımsız Denetim Firma Personeli	hayır	01.01.2014	02.03.2015
13	Rashad Kazimov	Bağımsız Denetim Firma Personeli	hayır	01.01.2014	02.03.2015
14	Seda Demiral	Bağımsız Denetim Firma Personeli	hayır	01.01.2014	02.03.2015
15	Çiğdem Karaman	Bağımsız Denetim Firma Personeli	hayır	01.01.2014	02.03.2015
16	Fikriye Özdemir	Bağımsız Denetim Firma Personeli	hayır	01.01.2014	02.03.2015
17	Gülümser Tozar	Bağımsız Denetim Firma Personeli	hayır	01.01.2014	02.03.2015
18	Emine Gündüz Altınok	Bağımsız Denetim Firma Personeli	hayır	01.01.2014	02.03.2015
19	Mehmet Turgut Özçelik	Bağımsız Denetim Firma Personeli	hayır	01.01.2014	02.03.2015
20	Eray Üge	Bağımsız Denetim Firma Personeli	hayır	01.01.2014	02.03.2015

## 5- Faaliyet Raporu

Şirketimiz faaliyet raporlarında, Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir. Kurumsal Yönetim Uyum Raporumuz, Faaliyet raporumuz içinde ayrıca sunulmaktadır.

## B. MENFAAT SAHİPLERİ

### 1- Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

- Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı çerçevesinde faaliyetlerini etkileyebilecek tüm özel durumları, üçer aylık dönemler itibariyle finansal tablo ve raporları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuya açıklayarak menfaat sahiplerini bilgilendirmektedir.

- Şirket menfaat sahiplerini kendilerini ilgilendiren konularda yetkili kişiler ve internet sitesi aracılığıyla da bilgilendirmektedir.

- Menfaat Sahiplerinin Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerine ilişkin bildirimleri Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi tarafından Kurumsal Yönetim Komitesine iletilir.

### 2- Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılması hakkında herhangi bir model oluşturulmamıştır.

### 3- İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizde herhangi bir insan kaynakları yönetimi oluşturulmamıştır Buradaki amaç şirket giderlerini azaltarak karlılığı artırmak olarak belirlenmiştir. Şirketimizin faaliyete geçmesini takiben, insan kaynakları politikası da oluşturulacaktır. Çalışanlardan ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet gelmemiştir.

### 4- Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket etik kuralları internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmamıştır. Kamuya yönelik herhangi bir faaliyetimiz bulunmamaktadır.

## C. YÖNETİM KURULU

### 1- Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirketimiz yönetim kurulu aşağıdaki gibidir. Şirket işleri ve yönetimi, genel kurul tarafından atanmış yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Adı Soyadı	Ünvanı	İcracı Olup Olmadığı	Görev Süresi
Akın KARALİ	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı	3 Yıl
Özüm SAÇAKLIOĞLU	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	İcracı	3 Yıl



Ömer SAÇAKLIOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı	3 Yıl
Haluk Fikret ABUŞOĞLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil	3Yıl
İbrahim HASELÇİN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil	3 Yıl

Şirketimiz yapısı gereği yönetim kurulunda bağımsız üye bulunması zorunlu olup yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması belli kurallara bağlanmamış ve sınırlandırılmamıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayları Haluk Fikret ABUŞOĞLU ve İbrahim HASELÇİN 30.10.2013 tarihli Genel Kurul Toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak belirlenmiştir.

#### **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelik Beyanı**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ve eklerindeki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği şartlarına haiz olduğumu kabul ve beyan ederim.

Saygılarımla,  
Haluk Fikret ABUŞOĞLU

#### **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelik Beyanı**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ve eklerindeki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği şartlarına haiz olduğumu kabul ve beyan ederim.

Saygılarımla,  
İbrahim HASELÇİN

#### **2- Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu üyeliği haricinde şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve şirketin günlük iş akısına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olan üyelerden oluşur.

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için kurumsal yönetim komitesi, denetim komitesi ile gerektiği takdirde yeterli sayıda sair komite oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz.

### 3- Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

#### DENETİM KOMİTESİ

Haluk Fikret ABUŞOĞLU	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
İbrahim HASELÇİN	Denetimden Sorumlu Komite Başkan Yrd.

#### KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

İbrahim HASELÇİN	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Haluk Fikret ABUŞOĞLU	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan Yrd.

#### RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Haluk Fikret ABUŞOĞLU	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
Özüm SAÇAKLIOĞLU	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkan Yrd.

Kurumsal Yönetim İlkelerine göre, oluşturulan komitelerin başkanlarının bağımsız üye olması, Denetimden sorumlu komite 'nin en az iki üyesinin bağımsız üye olması zorunluluğu nedeniyle Sn. Haluk Fikret ABUŞOĞLU Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığının yanı sıra Kurumsal Yönetimden Sorumlu Komite üyesi olarak görev almıştır. Sn. İbrahim HASELÇİN'in Sermaye Piyasası mevzuatı alanındaki bilgi ve tecrübesinden faydalanmak amacıyla kendisi Kurumsal Yönetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak seçilmiştir. Denetimden sorumlu komite 'nin en az iki üyesinin bağımsız üye olması zorunluluğu nedeniyle Denetimden sorumlu komite üyesi olarak görev almıştır.

### 4- Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu risk yönetimine ve iç denetime ilişkin faaliyetleri esas itibariyle ilgili Komiteler vasıtasıyla gözetir.

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak amacıyla 04.04.2014 tarihli ve 12 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Riskin Erken Tespiti Komitesinin görev ve çalışma esasları belirlenmiş, komite başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Fikret Abuşoğlu, Üyeliğe Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özüm Saçaklıoğlu seçilmiştir. Ortaklığımızda

temelde bir sermaye piyasası kurumu olarak risk yönetimine önem vermekte ve geliştirmek için çalışmalarına devam etmektedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi iki ayda bir toplanmaktadır ve söz konusu fonksiyonu yerine getirirken Bağımsız Dış Denetim işlemlerini gerçekleştiren kuruluşların bulgularından faydalanmaktadır.

### **Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefler**

Şirketimizin karlılığını artırmaya yönelik araştırma ve çalışmalar yaparak, sermayesini uzun vadede değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Yönetim Kurulu, yöneticiler tarafından hazırlanan stratejik hedefleri şirket menfaatleri doğrultusunda belirleyerek, karara bağlayıp sonuçlandırmaktadır. Şirketin faaliyetleri günlük, haftalık, aylık, üçer aylık ve yıllık periyotlarda yönetim kurulu tarafından incelenerek gözden geçirilmektedir.

### **5- Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar**

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek Huzur hakkı genel kurulca belirlenmektedir.

30.10.2013 tarihinde yapılan Olağan 2. Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık 750.-TL'nin huzur hakkı olarak verilmesine karar verilmiştir, 2014 yılında da bu haklar aynen devam etmiştir.