

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI:

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kamuya açıklanmış olan “Kurumsal Yönetim İlkeleri” Şirketimiz tarafından benimsenmiş olup, ilkelerin birçoğu uygulanmaktadır. Kamunun aydınlatılması, şeffaflığın sağlanması, pay ve menfaat sahipleri ile Yönetim Kurulu’nu ilgilendiren karar ve işlemlerde, Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılmasını hedeflemektedir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri arasında uyum sağlanamayan hususlar ise; yapılan idari ve teknik alt yapı çalışmaları ile önümüzdeki dönemler içinde giderilecektir.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ:

Pay sahipleri ile ilişkiler, Genel Müdürlük bünyesinde oluşturulmuş Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Birim tarafından yürütülmektedir. Birimin yürüttüğü başlıca faaliyetler:

- Pay sahiplerinin şirket faaliyetleri konusunda bilgilendirilmesi,
- Pay sahiplerinin şirket veya ortaklık haklarının kullanımına ilişkin sorularının cevaplandırılması,
- SPK’nın Seri: VIII, No: 54 sayılı tebliği dikkate alınarak gerekli Özel Durum Açıklamalarının İMKB, SPK ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile tüm yatırımcılara bildirilmesi,
- Sermaye artırım işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
- Genel Kurul hazırlıklarının yapılması, gerekli dökümanların pay sahiplerine ulaştırılması ve genel kurul toplantısının tertip edilmesi,
- Mevzuatta meydana gelen değişikliklerin takip edilmesi ve ilgili birimlere aktarılması,
- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yürütülen Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Sistemi uygulamaları ile Kurumsal Yönetim İlkeleri çalışmalarına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesidir.

Pay sahipleri ile ilişkiler birimi, Şirketimizin yurt içi ve yurt dışı olmak üzere, bireysel ve kurumsal yatırımcılara tanıtımının yapılması, potansiyel yatırımcıların ve hissedarların bilgilendirilmesini telefon, fax ve yatirimci@kerevitas.com.tr e-mail adresi ile gerçekleştirmektedir.

Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi Yöneticisi
Ergin DÜLGER - Finansal Planlama Müdür Yard.

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Sorumlu Çalışanları;
Seher ESER
Ezgi ÖZDEĞER

Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin İletişim Bilgileri:
Tel : 0212 695 0000 – 0212 676 0110
Fax : 0212 676 0129
e-mail : yatirimci@kerevitas.com.tr

3. PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI:

Dönem içerisinde pay sahipleri şirketten yazılı olarak bilgi talebinde bulunmamıştır. 2008 yılı içerisinde 81 yatırımcı ile telefon ve e-mail yoluyla bilgi talep edilmiştir. Talep edilen bilgiler ve verilen cevaplar Genel Müdüre rapor edilmiştir. Ayrıca faaliyet raporları, yıllık ve ara mali tablolar ile özel durum açıklamaları şirketimizin internet sitesinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Şirket ana sözleşmesinde özel denetçi tayini ile ilgili bir hak düzenlenmemiş olup dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır. Şirket faaliyetleri, Genel Kurul'da tespit edilen Bağımsız Dış Denetçi ve Genel Kurul'da seçilen Denetçiler tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.

4. GENEL KURUL BİLGİLERİ:

Dönem içerisinde 2007 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Genel Kurul'un mevcut toplantı nisabı % 86,50 oranında olmuştur.

Bu toplantıya ait davet, gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile Türkiye'de yayımlanan iki gazetede kanuni süresi gözetilerek toplantı tarihinden önce yapılmış olup bir önceki genel kurula katılan pay sahiplerine taahhütlü mektupla ayrıca bildirilmiştir. Mali tablolar ile Faaliyet ve Denetçi raporları toplantıdan on beş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin tetkiki için hazır tutulmuştur. Pay sahiplerinin verdiği öneriler oylanmış ve öneriler doğrultusunda karar verilmiştir.

5. OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI:

Oy hakkında imtiyaz yoktur. Genel kurul toplantılarında her hisse için bir oy hakkı bulunmaktadır.

6. KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE KAR DAĞITIM ZAMANI:

Şirketimizin elde ettiği kâra katılım konusunda pay sahipleri arasında imtiyaz bulunmamakta olup, kâr dağıtımı, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer yasal düzenlemeler ile ana sözleşme hükümleri çerçevesinde genel kurulda alınan kararlara göre ve yasal süreler içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Şirketin bir bilanço devresi içindeki işlemlerinden elde ettiği gelirleri toplamından, Genel Kabul Görmüş Muhasebe ilkeleri çerçevesinde tüm giderler düşüldükten ve gerekli görülen diğer karşılıklar indirildikten sonra kalan miktar safi kârı teşkil eder.

Bu suretle tespit olunan safi kâr, aşağıda yazılı şekil ve oranlarda sırasıyla tefrik ve tevzii olunur.

a- Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi gereğince % 5 oranında kanuni yedek akçe ayrılır.

b- Kalan kârdan Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen oran ve miktarlarda birinci temettü payı ayrılır.

c- Geri kalan kârın %5'i kurucu senetleri sahiplerine ayrılır.

d- Kalan kâr Genel Kurul Kararına göre kısmen veya tamamen 2.temettü payı olarak dağıtılabileceği gibi, dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak ayrılabilir, yahut gelecek yıllara devredilebilir.

e- Türk Ticaret Kanunu'nun 466/3 üncü maddesi hükmü saklıdır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesine yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Senelik kârın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği hükümleri çerçevesinde idare meclisinin teklifi üzerine Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır. Ana Sözleşme gereğince dağıtılan kârlar geri alınamaz.

7. PAYLARIN DEVRİ

Ana sözleşmemizde, pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini engelleyici ve pay devrini kısıtlayıcı hükümler mevcut değildir.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI:

Şirketimizde Yatırımcı İlişkilerinden sorumlu birim tarafından gerekli görülen veya açıklanmasında yasal sorumluluk bulunan bilgiler kamuya duyurulmaktadır.

Şirketimiz, tüm pay sahiplerimiz ile diğer menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinde eşitlik, doğruluk, tarafsızlık, tutarlılık ve zamanlama prensipleri çerçevesinde davranılmasını benimsemektedir.

Bu çerçevede, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince belirlenen tüm konularda ve Şirketimizin finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişiklik yaratabilecek gelişmeler hakkında kamuya bilgilendirme yapılır. Ancak kamuya açıklanan bilgiler, rekabet gücünü engelleyerek Şirketimizin ve pay sahipleri ile diğer menfaat sahiplerinin zararına neden olabilecek sonuçlar doğuracak bilgi içermemesine özen gösterilmektedir. Bunun yanı sıra pay sahipleri ve diğer menfaat sahiplerinden gelen bilgi ve görüşme talepleri Şirketimizin bilgilendirme politikası çerçevesinde değerlendirilerek, tüm bilgi paylaşımı daha önce kamuya açıklanmış olan içerik kapsamında gerçekleştirilir.

Şirketimizin internet sitesi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlar doğrultusunda pay sahipleri, yatırımcılar, aracı kuruluşların ve diğer menfaat sahiplerinin yararlanabileceği bir iletişim kanalı olarak kullanılmaktadır.

9. ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI:

Dönem içerisinde 33 adet özel durum açıklaması yapılmış olup, bu özel durum açıklamalarının 2 tanesi İMKB tarafından istenmiş bilgilendirmelerdir. Zamanında yapılmayan özel durum açıklaması nedeniyle uygulanan yaptırım yoktur.

10. ŞİRKET İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ:

SuperFresh web sitesi (www.kerevitas.com.tr, www.superfresh.com.tr) dondurulmuş ve konserve gıda kullanımı hakkında tüketicileri aydınlatmak, tüketicilerin ürün seçimleri yapmalarını kolaylaştırmak amacıyla tüm ürünleri detaylı anlatan bir yapıda hazırlanmıştır. Bu detaylı anlatım ürünlerin teknik özelliklerini, net ağırlık, süzme ağırlık, koli içi adedi, enerji ve besin öğeleri değerleri ve tüketim önerileri bilgilerini içerir. Tüketicileri dondurulmuş gıda ile ilgili bilmedikleri doğrular konusunda aydınlatır.

Şirketimizin uzun yıllardan beri ihracat faaliyetlerinde bulunması; internet sitemizin tüm dünya ülkelerinden ziyaret edilmesini sağlar. Ticari faaliyetlerimizi güçlendirmek amacıyla sitemiz İngilizce ve Rusça dillerinde hizmet vermektedir.

Tüketicilerimiz ile aktif olarak iletişim kurduğumuz internet sitemizde ürünlerimiz ile ilgili geri dönüşler ve yorumlar alınmaktadır. Ayrıca toplu satın alımlar için bölge müdürlükleri ve bayilerimizin iletişim bilgileri de verilmektedir.

Şirketimiz ile ilgili yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II.Bölüm madde 1.11.5 ve 1.11.6'da belirtilen bilgilere de yer verilmektedir.

11. GERÇEK KİŞİ NİHAİ HÂKİM PAY SAHİBİ/SAHİPLERİNİN AÇIKLANMASI:

Şirketimizde gerçek kişi nihai hâkim pay sahipleri aşağıda belirtilmiştir.

Mehmet Cemil Merzeci	% 8,44
Hasan Kamuran Merzeci	% 3,16

12. İÇERİDEN ÖĞRENEBİLECEK DURUMDA OLAN KİŞİLERİN KAMUYA DUYURULMASI:

Şirketimiz içerisinden öğrenilebilecek bilgilerin yatırımcıyı etkileyebilecek şekilde kullanımının önlenmesi için Üst Yönetimce gerekli her türlü tedbir alınmaktadır.

Şirketin sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgilerine ulaşabilecek kişiler Yönetim Kurulumuz ve Şirket Üst Düzey yöneticileri olarak ifade edilebilir. Bu vesileyle, Şirketimizin mevcut Yönetim Kurulu'nu oluşturan, Mehmet Cemil Merzeci, Murat Ülker, Zeki Ziya Sözen, Mustafa Yaşar Serdengeçti, Erhan Çakar, Ali Ülker ve Franz L. Schneider, Üst Düzey yöneticilerimiz Ergün Akkaya, Şirzat Güngör, Yüksel Çağlar, Sezai Kavaklı, Ergin Dülger, Nevin Hürdoğan'ın isimleri bu pozisyondaki kişilerin listesi olarak açıklanabilir.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

13. MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ:

Menfaat sahibi olarak çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve Şirket ile doğrudan ilişki içindeki üçüncü şahısları ifade eden bir kavramdan bahsedilmektedir. Şirket ile ilgili menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren hususlarda gerektiğinde toplantılara davet edilerek veya iletişim araçları ile bilgilendirilmektedir.

14. MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI:

Şirketimiz menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda tüm çalışanların katılımına açık toplam kalite felsefesine dayanan ve verimliliği arttırmayı amaçlayan taleplerini yansıtabilecekleri toplantılar ve eğitim programları düzenlemektedir. Ayrıca satın alma departmanı aracılığı ile tedarikçilerle görüşmeler yapıldığı, satış ve pazarlama departmanlarımızın bayii, müşterilerimiz ve ulusal zincir mağazaların satınalma birimleri ile yaptıkları görüşmelerde müşteri taleplerinin takip edilerek yönetime yansıtıldığı ve bu doğrultuda gerekli düzenlemelerin yapıldığı bir sistem mevcuttur.

15. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI:

Şirketimiz insan kaynakları politikası oluşturulmuş ve uygulanmaktadır. Bu çerçevede belirlenmiş işe alım politikaları, kariyer planlaması, çalışanlara yönelik iyileştirme ve eğitim politikaları gibi hususlar Personel Yönetmeliği kapsamında sağlanmaktadır. Tüm şirket çalışanlarının hakları herhangi bir ayrımcılık veya kötü muameleye maruz kalmayacak şekilde güvence altına alınmıştır. Şirketimizde sendikali çalışan bulunmamaktadır.

İnsan Kaynakları Politikamızı oluşturan ana kriterler şunlardır.

- Çalışanlarımızın tümünün gelecekle ilgili endişe duymamalarının sağlanması,
- Çalışanların öncelikle yöneticilerine ve şirkete yüksek güvenlerinin sağlanması,
- Tüm personelin performanslarının ölçümlerinin yapılması ve başarı kriterlerinin bu ölçümlerle paralel olarak yönetilmesinin sağlanması,
- Şeffaf yönetim sergilenmesi,
- Yönetime kolayca ulaşımın sağlanması,
- Çalışanlarımızın düşündüklerini söyleme ve anlatma rahatlıklarının olması,
- İş disiplinine önem verilmesi,
- Tüm çalışanlarımızın bireysel değil, takım ruhu içinde çalışmalarının sağlanması,
- Eğitim, ücret, kariyer gibi konularda eşit koşullardaki başarılı personellere fırsat eşitliği sağlanmasına özen gösterilmesi,
- Sosyal aktivitelere yer verilmesi,
- Verimli çalışabilme ortamı ve koşulların sağlanabilmiş olması.

16. MÜŞTERİ VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER HAKKINDA BİLGİLER:

Şirketimiz ürün satışlarında müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlayacak bir politika benimsemiştir. Müşteri şikayet ve eleştirileri süratle ilgili birimlere iletilmekte ve konu uzmanlarca incelenmektedir. Şikayete ve eleştiriye konu ürün gözden geçirilip müşteriye konu hakkında detaylı bilgilendirme yapılmaktadır.

Satınalma departmanları aracılığı ile tedarikçilerimizle Şirketimiz bünyesinde veya yerinde görüşmeler yaparak ürünlerin kalite ve verimlilikleri değerlendirilmekte, satın alma maliyetini düşürecek çalışmalar yapılmaktadır. Şirketimizde Satış ve Pazarlama departmanlarımız tarafından periyodik olarak Bayii teşkilatı toplantıları ve Ulusal Zincir Mağazaların satınalma birimleri ile görüşmeler yapılarak müşteri talepleri hakkında görüşler alındığı, görüşlerin icra kurullarında değerlendirildiği ve bu doğrultuda gerekli düzenlemelerin yapıldığı bir sistem mevcuttur.

17. SOSYAL SORUMLULUK:

Firmamız yaklaşık 40 yıldır gıda sektöründe çalışmanın gerektirdiği sorumluluk, hizmet bilinci ve tecrübesi ile gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk faaliyetlerinin toplumun ihtiyaçlarına en üst seviye ve kalitede değer sağlamasını hedeflemektedir. Bununla ilgili olarak üretim faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek çevre kirliliğini önleyici tüm tedbirler alınmış, arıtma tesislerimiz yasaların gerektirdiği ölçülerde kurulmuş olup, dönem içerisinde bu konuda hiç şikayet alınmamıştır. Ayrıca Ülkemiz eğitim sistemi gereği orta dereceli ve yüksek eğitim kurumlarından gelen stajyer öğrenci alım talepleri çalıştığımız sektörün ihtiyacı olan yetişmiş kaliteli insan gücünün nedenli önemli olduğu bilinci ile azami seviyede karşılanmaktadır.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

18. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI, OLUŞUMU VE BAĞIMSIZ ÜYELER:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 7 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçildiği Genel Kurul Toplantılarına müteakip, görev taksimine ilişkin karar almak suretiyle Yönetim Kurulu Başkan ve vekili tespit edilmektedir.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda TTK 334 ve 335. maddeleri kapsamında Genel Kurul'dan onay alınmaktadır.

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Görevi
Mehmet Cemil MERZECİ	Başkan
Murat ÜLKER	Başkan Yrd.
Zeki Ziya SÖZEN	Üye
Mustafa Yaşar SERDENGEÇTİ	Üye
Erhan ÇAKAR	Üye
Ali ÜLKER	Üye
Franz L. SCHNEİDER	Üye

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin bir parçası olarak bağımsız yönetim kurulu üyeliklerinin bulundurulmasının şirketin faaliyetlerinin gelişip güçlenmesine ve daha profesyonel bir yönetim anlayışının yerleşmesine katkı sağlayacağına inanmaktadır. Bu çerçevede, şirketimiz yönetim kurulunda önceki dönemlerde danışman ve uzman sıfatıyla bağımsız kişiliklere yer verilmiştir. Ancak mevcut yapının, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri IV.Bölüm madde 3.3'teki tanımlara uygun formata taşınabilmesi için belli bir geçiş süreci ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.

19. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİKLERİ:

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin nitelikleri esas sözleşmede özel olarak düzenlenmemekle birlikte, mevcut üyelerimiz İlkelerde belirlenen nitelikleri taşımaktadır.

20. ŞİRKETİN MİSYON VE VİZYONU İLE STRATEJİK HEDEFLERİ:

Öncelikle müşteriye saygılı, her kademedede çalışanın yönetime katıldığı, sürekli ve yaygın eğitimin benimsendiği, hiçbir koşulda kaliteden ve gıda güvenliğinden ödün vermeden, kalite/haccp yönetim sistemini sürekli iyileştirmeyi hedef edinen, sektöründeki teknolojik gelişmeleri yakından izleyen, yenilikçi, atılgıncı, yasalara ve çevreye saygıyı ilke edinmiş, insana değer veren bir şirket olmaktadır.

Amacımız müşterilerimizin istek ve beklentilerini iyi tespit ederek onlara eksiksiz karşılık vermek, böylece lider olmak değil sürekli lider kalmaktır. Bu amacımızın gerçekleşmesi için belirlemiş olduğumuz politika ve hedefler zorunlu olup, tüm birimlerde ve kademelerdeki çalışanların Kalite/Haccp Yönetim Sistemine uygun olarak çalışması gerekmektedir.

“Her şikayet bir armağandır” felsefesi ile eksikliklerimizi giderici tedbirler almak ve “müşterilerimiz işimizin en büyük ortaklarıdır” diye görmektir.

Hedefimiz, ürünlerimizi oluşturan hammaddelerimizi aldığımız kaynağından, ürettiğimiz mamullerin ulaştığı son noktaya kadar her kademedeki titizlikle “ince eleyip sık dokuyarak” bir eser yaratmaya çalışmaktır.

21. RİSK YÖNETİM VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI:

Şirketimizin mali ve idari faaliyetlerine bağlı olarak bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizması mevcut olup, ilgili mevzuat ve düzenlemeler doğrultusunda işleyişi ve etkinliği Genel Müdürlük tarafından takip edilmektedir.

Şirketimiz risk yönetimini iyileştirici ve geliştirici uygulamaları ile iç kontrol mekanizmasının sürekli olarak şirkette uygulanabilir hale getirmeyi hedeflemiştir.

Risk yönetimi şirketimizin sürekli faaliyetleri içinde önemli bir yer tutmaktadır. Şirketimizin karşı karşıya olduğu veya karşılaşması muhtemel bütün risklerin belirlenmesi ve izlenmesi risk yönetiminin temel hareket noktasını oluşturmaktadır.

Mali işler fonksiyonu çerçevesinde sürekli olarak gerçekleşen sonuçlar bütçe ile karşılaştırılmakta ve sapmaların nedenleri araştırılmaktadır. Yıllık bütçeler ve iş planları içerisinde yer alan yatırım, bakım ve onarım harcamaları doğrultusunda tesislerimizde en ileri tekniklerin kullanılmasına çalışılmaktadır. Gerçekleşebilecek doğal riskler karşısında tüm tesislerimiz riski minimize etmek için sigortalanmakta, herhangi bir olağanüstü durumda sistemlerin etkilenmemesi ve veri kaybına uğramaması için yedekleme sistemlerine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

22. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE YÖNETİCİLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Şirket Ana Sözleşmesi'nin 13.maddesinde Yönetim Kurulu'nun yetkilerine yer verilmiştir. Ayrıca Ana Sözleşme'nin ilgili maddelerinde gerekli düzenlemeler öngörülmüştür. Şirketin temsil ve ilzamına ilişkin esas olarak TTK hükümlerine göre Şirket Yönetimi belirler ve yetkilerini yasal düzenlemeler kapsamında icra eder.

23. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI:

Yönetim Kurulu Kararlarına ilişkin konu başlığı veya gündemler periyodik olarak veya ortaya çıkan gerekçelere göre düzenlenerek hazırlanmaktadır. Yıllar itibarıyla ihtiyaçlar doğrultusunda Yönetim Kurulu Toplantı sayısı değişiklik gösterebilmektedir.

Yönetim Kurulunda görüşülen tüm konular karara bağlanmazken karar alınan konuların tutanakların açıklanması çeşitli yanlış yorumlara yol açabileceğinden tutanaklar kamuya açıklanmamaktadır. Öte yandan, Yönetim Kurulunda karara bağlanan önemli konuların tümü Özel Durum Açıklamasıyla kamuoyuna duyurulmaktadır.

24. ŞİRKETLE MUAMELE YAPMA VE REKABET YASAĞI:

Türk Ticaret Kanununun şirketle muamele yapma yasağı ve rekabet yasağı hakkındaki 334 ve 335 maddelerinde yazılı izinler Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu Üyelerine verilmiştir.

25. ETİK KURALLAR:

Şirketimiz genel anlamda etik kurallara uyulması ve uygulanması yönünde tespit edilecek ilkeler konusunda gerekli çalışmaları yapmaktadır. Mevzuat ve düzenlemeler ile uygulamalar bütünü içinde genel kabul görmüş etik kurallara uyulur.

26. YÖNETİM KURULUNDA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI:

a) Denetimden Sorumlu Komite

Ali ÜLKER

Yönetim Kurulu Üyesi – İcracı değildir.

Mustafa Yaşar SERDENGEÇTİ

Yönetim Kurulu Üyesi – İcracı değildir.

b) Kurumsal Yönetimden Sorumlu Komitesi

Erhan ÇAKAR

Yönetim Kurulu Üyesi – İcracı değildir.

Franz L.SCHNEİDER

Yönetim Kurulu Üyesi – İcracı değildir.

Komiteler Şirketimizin mevcut yönetim kurulu yapısı içerisindeki bağımsız yönetim kurulu üyelikleri arasından seçilmiştir.

27. YÖNETİM KURULUNA SAĞLANAN MALİ HAKLAR:

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Genel Kurulca kararlaştırılan ücret ve huzur hakkı dışında herhangi bir menfaat sağlanmamaktadır.