

**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU****1.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı**

Haznedar Refrakter Sanayi A.Ş., Türk Refrakter sanayisindeki öncü ve lider konumu ile paydaşlarına karşı taşıdığı sorumlulukların bilincindedir. Şeffaflık, sorumlu yönetim anlayışı, etik ve yasal düzenlemelerle barışık olma özellikleri kurumsal yönetimin ayrılmaz parçaları olmuş ve mevzuattan kaynaklanan tüm sorumluluklarını doğru ve zamanında yerine getirmiştir.

Şirketimiz Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve Kurul tarafından yayımlanan, "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne bağlılığının ve uyum düzeyinin artırılması konusunda koordinasyonu sağlamak amacıyla SPK Seri IV No: 41 sayılı tebliği ile öngörülen "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Lisansına sahip H.Sinan ALP görevlendirmiştir.

Şirketimiz tarafından, 2013 yılında revize edilerek yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan uyulması zorunlu olan/olmayan düzenlemelerden aşağıda detaylarıyla anlatılan konulara 2014 yılında uyum için gerekli özen gösterilmiştir. Ayrıca, SPK tarafından 30 Aralık 2011 tarihinde 28158 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" kapsamında Şirketimizde uyumlaştırma çalışmaları için hazırlıklara aynı tarih itibarıyla başlanmıştır.

Haznedar Refrakter Sanayi A.Ş., Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun önemine inanmaktadır. Ancak, uygulamada yaşanabilecek Şirket faaliyetlerinin gecikmesine yol açan zorluklar, uyum konusunda gerek ülkemizde gerekse uluslararası alandaki tartışmaların, piyasa ve Şirketin mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle zorunlu olmayan bazı ilkelere tam uyum henüz sağlanamamıştır. Sınırlı sayıda uygulamaya konulamamış olan ilkeler üzerinde yeni çıkarılmakta olan SPK mevzuatları da dahil olmak üzere gelişmeler takip edilerek, idari, hukuki ve teknik altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla, tam uyumun en kısa sürede sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Aşağıdaki kısımlarda, gerçekleştirilen kurumsal yönetim ilkeleri ve henüz uyum sağlanamayan ilkeler açıklanmıştır.

**BÖLÜM 1- PAY SAHIPLERİ****2.Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi**

Ortaklarımızla, kurumsal yatırımcılarla ve analistlerle ilişkiler Şirket değerini destekleyecek şekilde sistematik olarak yürütülmektedir. Bu amaçla, özel durumlar kamuya anında açıklanmakta, İMKB ve SPK gibi düzenleyici otoritelere karşı sorumluluklar yerine getirilmekte, ortaklarımızın, analistlerin ve portföy yöneticilerinin sorularına en kısa zamanda cevap verilmektedir.

Yıl içerisinde telefon ve posta yoluyla ortaklarımızdan gelen hisse senetlerinin trendi, genel kurul ve kar dağıtımı gibi konulardaki bilgi talepleri cevaplanmakta, talep edilen bilginin özelliğine göre gerektiğinde şirket bağımsız denetçileriyle de konu paylaşılmakta ve gerekli yanıtlar verilmektedir.

Şirketimizin mali tablo ve dipnot açıklamaları ile özel durum açıklamaları Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla İMKB'deki yatırımcılara ve kamuya açıklanmakla birlikte mali tablolar, dipnotlar ve özel durum açıklamaları aynı zamanda şirket internet sitesinde de yayınlanmaktadır.

Şirketimizde Hissedarla ilgili ilişkileri Muhasebe Müdürlüğü bünyesinde Pay Sahipleri ile ilişkiler Birimi Oluşturulmuş ve Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Lisansına sahip H.Sinan ALP Muhasebe Müdürü Erkan BİLER ile Muhasebe elemanı Tarık AKAY Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Sorumlusu olarak atanmıştır.

### **3.Pay Sahipleri Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı**

Şirketimizin Bilgilendirme politikası uyarınca tüm pay sahipleri, potansiyel yatırımcılar ve analistler arasında bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında eşit davranılarak, açıklamalarımızın aynı içerikle herkese aynı zamanda ulaştırılması esastır. Tüm bilgi paylaşımı daha önce kamuya açıklanmış olan içerik kapsamında gerçekleşmektedir. Bilgi paylaşımı çerçevesinde, pay sahipleri ve piyasa oyuncularını ilgilendirecek her türlü bilgi, özel durum açıklamalarıyla duyurulmaktadır.

Pay sahiplerinden gelen çok sayıda yazılı ve sözlü bilgi talebi Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde, geciktirilmeksizin zamanında cevaplandırılmaktadır. Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacıyla yönelik olarak, Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan ve pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. İnternet sitemizdeki bilgiler yerli ve yabancı pay sahiplerinin kullanımına eşit bir şekilde Türkçe ve İngilizce olarak sunulmaktadır.

Şirket Faaliyetleri Genel Kurul tarafından atanan Bağımsız Dış Denetçi ve Denetçiler tarafından düzenli ve periyodik bir şekilde denetlenmektedir. 2014 yılı için bağımsız denetim faaliyetleri AC İstanbul ULUSLARARASI Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir.

Yıllık Faaliyet Raporu, Mali Tablolar ve Raporlar, Kar Dağıtım Önerisi, Genel Kurul Gündemi, Genel Kurulda vekaleten oy kullanacak ortaklarımız için vekaletname örneği , Kar dağıtım tarihi ve şekli gazetelerle ilan gibi bilgilendirme dökümanları Genel Kurul öncesi Şirket merkezinde hazır bulundurulmaktadır. Ayrıca şirketimiz ile ilgili önemli olay ve gelişmeler S.P.K.Seri VII No:54 Tebliği gereği Özel Durum Açıklaması olarak kamuoyuna duyurulmak üzere İ.M.K.B.sına açıklama yapılmaktadır.

### **4.Genel Kurul Bilgileri**

Haznedar Refrakter Sanayi A.Ş., Genel Kurul Toplantısı en az yılda bir kere Şirketimizin hesap devresinin sonundan itibaren yapılır. Yönetim Kurulu Genel Kurul tarihini belirlediğinde SPK ve İMKB'ye açıklamada bulunulur. Tüm ortaklarımız Genel Kurul'a katılmaya Şirketimiz web sayfası ve basın aracılığıyla davet edilir ve gündem konusunda bilgilendirilir.

Şirketimiz 2013 yılı faaliyetlerine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 11.04.2014 tarihinde yapılmış ve Genel Kurul'da şirketin toplam , 15.750.000. TL'lık sermayesine tekabül eden 1.575.000.000 adet hisseden 1.275.369.140 adet paya tekabül eden 12.753.691,40.-TL sinin ASALETEN, 112.142.999 adet paya tekabül eden 1.121.429,99 TL sinin VEKALETEN olmak üzere toplam 1.387.512.139 adet paya tekabül eden 13.875.121,39.-TL si temsil edilmiştir.

2013 yılına ilişkin bilanço, kar-zarar hesabı, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları Genel Kurul tarihinden 21 önceden itibaren Şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine açık tutulmuş ve arzu edenlere birer örneği verilmiştir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündem dışı söz almak isteyen ortaklarımız yaptıkları konuşmalarda şirketin performansı ve stratejileri ile ilgili sorular sormuş, bu sorular Divan Başkanı ve yönlendirmesiyle ilgili yöneticiler tarafından cevaplandırılmıştır. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Katılanlar Cetveli Şirketimiz internet sayfasında yayınlanmıştır.

Dönem içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ve 3.kişiler lehine teminat,rehin,ipotek ve kefalet verilip verilmediği konuları hakkında Genel Kurul'da ayrı bir gündem maddesi ile bilgi verilmektedir.

### 5.Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her pay için bir oyu bulunmaktadır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini, diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Şirketimizin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca 2014 faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul'a elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.

Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Şirketimiz Sermayesini temsil eden hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılıdır.Şirketimiz ana sözleşmesinde birikimli oy kullanma yöntemine ve azınlık hakları ile ilgili hususlara yer verilmemiştir.

### 6.Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirket karına katılım konusunda Ana Sözleşme'de bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her hisse eşit kar payı hakkına sahiptir.

Kar Dağıtım Politikası, faaliyet raporunda yer almakta, Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulmakta, ayrıca kar dağıtım tarihçesi ve sermaye artırımlarına ilişkin bilgiler ile birlikte Şirketimizin internet sitesinde kamuya duyurulmaktadır.

Şirketimizin karını ne şekilde dağıtacağı esas sözleşmemizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun bir şekilde kaleme alınmış olan "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 23nci maddesinde düzenlenmektedir.

Yürürlükteki mevzuata ve esas sözleşmemizin yukarıda anılan maddesinde açıklanan usule göre hesaplanan Net Dağıtılabilir Dönem Karı'ndan ortaklarımıza nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde dağıtılacak oranın tespit edilmesinde Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun asgari dağıtım zorunluluğunu göz ardı etmeden, kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak, finansal kaldıraç oranlarının izin verdiği ölçüde maksimum kar payı dağıtımını hedeflemekte, yatırım harcamalarının getirdiği mali yük ile ortakların Kurumsal Yönetim beklentisi dengelenmeye çalışılmaktadır.

Yukarıda ifade edildiği üzere karın hesaplanmasında ve dağıtımında Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine riayet edilmekte, kar dağıtımı yasal süreler içinde yapılmakta ve kar dağıtımına ilişkin tüm hususlar Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulmaktadır.

### 7.Payların Devri

Şirketimiz ana sözleşmesinde paylarının devriyle ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmayıp, Türk Ticaret Kanunu hükümleri geçerlidir. Azınlık ve Yabancı pay sahiplerine eşit muamele edilmektedir.

## BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

---

## 8.Şirketi Bilgilendirme Politikası

Şirketimizin “Bilgilendirme Politikası”, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu kararları ve diğer ilgili mevzuat kapsamında yer alan hususlar gözetilerek yürütülmekte olup, bu çerçevede açıklanması istenilen hususlar zamanında, tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurulmaktadır.

Bu amaç çerçevesinde, ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların, pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar ve müşteriler olmak üzere tüm menfaat sahiplerine zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir şekilde, eşit koşullarda iletilmesinin sağlanması esastır.

Şirketimizin bilgilendirme politikasının oluşturulmasında ve politikada yapılacak değişikliklerde Yönetim Kurulu yetkilidir. Bilgilendirme politikası ve politikada yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu'nun onayını takiben Şirketin internet sitesinde yayınlanır ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında da ortakların bilgisine sunulur. Bilgilendirme politikasını yürütmekten 2 Yönetim Kurulu üyelerimiz Salih EREZ ve Mert EREZ, İleri Düzey ve Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Lisanslı personel H.Sinan ALP ve Muhasebe Müdürü Erkan BİLER'in sorumluluğundadır.

Ayrıca yatırımcıların her türlü soru ve isteklerini iletebileceği bir elektronik posta adresi tahsis edilmiş durumdadır. Şirketimize pay sahipleri tarafından yöneltilen sorulara Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü tarafından, Şirketimiz bilgilendirme politikası çerçevesinde doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek cevap verilmektedir.

## 9.Özel Durum Açıklamaları

2014 -12 aylık dönemde S.P.K. düzenlemeleri uyarınca yapılmış olup, ayrıca S.P.K.tarafından istenilen bilgiler özel durum açıklaması olarak yapılmıştır. Yapılan açıklamalar nedeniyle SPK ve İMKB tarafından ek bilgi talep edilmemiştir.Bu konuda herhangi bir yaptırıma muhatap olunmamıştır.

## 10.Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Kamuyu aydınlatma amacıyla Şirket internet sitesi (www.hazref.com.) Türkçe ve İngilizce olarak etkin şekilde kullanılmaktadır.

İnternet sitesinde yer alan Yatırımcı İlişkileri bölümü altında;

- Yönetimin yıllık değerlendirme mesajı
- Kurumsal Yönetim
- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
- Yönetim Kurulu,
- Yönetim

- Ortaklık Yapısı
- Ticaret Sicil Bilgileri
- Ana Sözleşme
- Genel Kurul Tutanakları
- İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler
- Genel Kurul Hazirun Cetvelleri
- Sorumluluk Beyanı
- İş Etiği Kuralları
- Yıllık Faaliyet Raporları
- Ara Dönem Faaliyet Raporu
- Finansal Tablolar
- Yatırımcı Özeti
- İMKB Duyuruları
- Temettü ve Sermaye Artırımları
- Politikalar ve Komite Yönergeleri
- Formlar
- Sıkça Sorulan Sorular
- İletişim bilgileri yer almaktadır.

**11.Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahiplerinin açıklanması**

Sermayenin % 10 ve daha fazlasına sahip ortaklar

| <b><u>ORTAĞIN ADI</u></b>        | <b><u>2012 YILI PAY</u></b> | <b><u>%TUTAR</u></b> |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| <b>YALIM EREZ</b>                | 2.943.513,30                | 18,6890%             |
| <b>ZEKAİ EREZ</b>                | 2.970.382,80                | 18,8596%             |
| <b>DURER REFRAKTER MALZ.A.Ş.</b> | 4.710.117,42                | 29,9055%             |
| <b>HALKA AÇIK PAYLAR</b>         | 2.835.000,00                | 18,0000%             |
| <b>DİĞER</b>                     | 2.290.986,48                | 14,5459%             |

---

TOPLAM

15.750.000,00 100,0000%

**12.İçeriden Öğrenilebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması**

S.P.K.Mevzuatı çerçevesinde herhangi bir düzenleme olmadığı için içeriden bilgi öğrenebilecek durumda olan kişiler ile ilgili kamuya duyuru yapılmıştır.Yönetim Kurulu üyeleri,şirket denetçileri ve şirket müdürlerimiz bu bilgilere haizdir.

**YÖNETİM KURULU:**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| E.Yalın EREZ      | BAŞKAN        |
| Zekai EREZ        | BAŞKAN VEKİLİ |
| Salih EREZ        | ÜYE           |
| Mert EREZ         | ÜYE           |
| Oktay DURAN       | BAĞIMSIZ ÜYE  |
| Neşet Ömer YILDIZ | BAĞIMSIZ ÜYE  |

**MÜDÜR:**

Erkan BİLER: Muhasebe Müdürü

**BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ****13.Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

Menfaat sahiplerine kendilerini ilgilendiren bölümler ve haklarının korunması ile ilgili şirket politikaları ve prosedürleri hakkında bildirimler yapılmakta olup, yine haklarının korunması ile ilgili gerekli önlemler alınmaktadır.Örneğin müşteriler ve tedarikçilerle işin niteliğine göre sözleşme yapılmaktadır.Çalışanlarla ilgili olarak yönetmelikler oluşturulmuştur.

**14.Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı**

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda özel bir düzenleme bulunmamakla birlikte, iştiraklerimiz, çalışanlarımız ve diğer menfaat sahipleri, düzenli toplantılar yapılmak suretiyle bilgilendirilmektedir.

**15.İnsan Kaynakları Politikası**

Şirketimizde çalışanlar ile ilişkiler personel müdürlüğümüzce yürütülmekte olup.Belli periyotlarda çalışanla anketler düzenlenmektedir.Şirket personeli içerisinde ayrımcılık sözkonusu değildir. Tayin ve terfiler liyakat esasına göre yapılmaktadır.

---

**16.Müşteri ve Tedarikçilerle ilişkiler Hakkında Bilgiler**

Ürün satışında müşteri memnuniyeti sağlamak amacıyla satış sonrası performans ve analiz çalışmaları birlikte yapılmakta olup alınan sonuçlar müşteri memnuniyetinin had safhada olduğunu göstermektedir. Satılan ürünlerin iade oranı yok denecek kadar azdır. Müşteri sayımızda azalma olmamıştır.

**17.Sosyal Sorumluluk**

Haznedar Refrakter Sanayi A.Ş. çevrenin korunmasının önemini bilincinde olup.torbalı tip filtre ile çevreye toz yayılması engellenmiştir. Fabrika sahasında üretim alanında daha geniş bir alan ağaçlandırma ve yeşil alan olarak ayrılmıştır.Firmamız aleyhine çevreye zarar nedeniyle herhangi bir dava açılmamıştır.

**BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU****18.Yönetim Kurulunun Yapısı,Oluşumu ve Bağımsız Üyeler**

Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyeleri arasında icracı ve icracı olmayan ayrımı bulunmamaktadır.

| <b>Adı Soyadı</b> | <b>Görevi</b>          | <b>Görev Süresi</b> |
|-------------------|------------------------|---------------------|
| E.Yalım EREZ      | YÖNETİM KURULU BAŞKANI | 3 yıl               |
| Zekai EREZ        | YÖN.KUR.BAŞ.VEKİLİ     | 3 yıl               |
| Salih EREZ        | ÜYE                    | 3 yıl               |
| Mert EREZ         | ÜYE                    | 3 yıl               |
| Oktay DURAN       | BAĞIMSIZ ÜYE           | 3 yıl               |
| Neşet Ömer YILDIZ | BAĞIMSIZ ÜYE           | 3 yıl               |

Şirket esas sözleşmesinde yönetim kurulu üyelerinin Şirket dışında başka bir görev almasına ilişkin herhangi bir hüküm yoktur. Bağımsız üyelerin bağımsızlık beyanları bulunmaktadır. Bağımsızlığı ortadan kaldıracak herhangi bir durum bulunmamaktadır.

**19.Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri**

Şirket Esas Sözleşmesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin nitelikleri ile ilgili herhangi bir hüküm mevcut değildir.Yönetim Kurulu üyelerimiz üniversite mezunu olup, bağımsız üyeler, enaz 10 yıl iş tecrübesi olan kişilerden seçilmektedir.

**20.Şirket Misyon ve Vizyonu ile Hedefleri**

Sürekli gelişmenin ve müşteri memnuniyetinin vazgeçilmez yönetim ilkesi olarak kabul edildiği , Şirketimizde ürün kalitesinin sürekliliğini sağlamak ve tüm seviyelerde kalite anlayışını geliştirmek Temel ilke olarak benimsemiştir.

HAZNEDAR misyonu Türkiye Refrakter Sanayinin öncü kuruluşu olarak bugüne kadar teknolojik gelişme ve yeniliklerde gösterdiği liderliğini sürdürmek vizyonu Yurtdışında yatırım yapan ilk Türk Refrakter üreticisi olarak Uzakdoğudan Avrupa'ya kadar sahip olduğu pazarlarda etkinliğine arttırmak ve yeni pazarlardada tercih edilen firma olmak .Şirketimizin kalite hedefleri ve kalite

politikası kendine ilke edinen şirketimiz 1984 yılında yüksek sıcaklığa dayanıklı Refrakter malzemede ülkemizde TSE kalite belgesi alan ilk ve halende tek kuruluştur.HAZNEDAR ISO 9002 kalite belgesi ile tescillediği kalitesini yüksek verimlilikle birleştirerek kalite bazında dünyada en üst seviyede rekabet edebilecek teknolojik yeterliliği ve organizasyonu gerçekleştirmek hedefindedir.

### **21.Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması**

Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması ile ilgili düzenleme bulunmamakla birlikte Risk yönetimi, aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesi olan Genel Müdür, üretim ve muhasebe müdürleri tarafından oluşan ekip tarafından izlenmektedir.

Şirket faaliyetleri üçer aylık dönemler halinde planlanmaktadır.Sonuçlar gözden geçirilerek planlanan/gerçekleşen performansı detaylı incelenip, gerekli tedbirler alınmaktadır. Ayrıca,Riskin Erken Saptanma Komitesi oluşturulmuştur.

### **RİSKİN ERKEN SAPTANMA KOMİTESİ**

Oktay DURAN  
Salih EREZ

### **22.Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları**

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin yetki ve sorumlulukları Ana Sözleşmesinin 13. maddesi düzenlenmiştir.

İdare meclisi şirketin umumi heyeti tarafından ayrıca karar alınmasına lüzum olmaksızın iştigal mevzuuna giren her çeşit işi hukuki alanlar dahil her çeşit işleri şirket adına yapma ve şirketin ünvanı kullanma selahiyetine haizdir.Şirket adına yazılacak her çeşit yazının (mukavelenameler, taahhütnameler,vekaletnameler,kefaletnameler,ibranameler,çek poliçe,emre muharrer senetler dahil) muteber olabilmesi için bunların şirketin resmi ünvanının altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir.İmza sirküleri, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen yetki ve sorumluluk çerçevesinde Türk Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilmektedir.

### **23.Yönetim Kurulun Faaliyet Esasları**

Yönetim Kurulu, şirketin işleri lüzum gösterdikçe toplanır.Ancak ayda en az bir defa toplanması mecburidir.

Toplantılar şirketin merkezinde veya Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek bir başka yerde yapılır.

Gündem ve toplantı günleri başkan tarafından tespit edilir. Üyelerden herhangi biri gündemi belli ederek Yönetim Kurulu toplantıya çağrılmasını istediği taktirde Yönetim Kurulu başkanı bu isteği 3 gün içinde yerine getirir.

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı fiilen toplantılara katılmaktadır. Yönetim Kurulu üyesi olan Genel Müdür tarafından idari konularda bilgilendirilmektedir.Kararlar oybirliği ile alınmakta ve zapta geçirilmektedir.

### **24.Şirket Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı**

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili işlem yapma ve rekabet yasağı T.T.K.hükümleri ile sınırlıdır.

---



## 25.Etik Kurallar

Yönetim Kurulu tarafından Şirket ve çalışanları için etik kurallar oluşturulmuştur.çalışanlara Personel Yönetmeliği ile duyurulmuş ancak kamuya açıklama yapılmamıştır.

## 26.Yönetim Kuruluna Oluşturulan Komitelerin Sayı Yapı ve Bağımsızlığı

S.P.K Seri X no:22 Tebliği ikinci kısmının 26 maddesi gereği Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri arasından Denetim Sorumlu Komite oluşturulmuştur. Denetim komitesi S.P.K mevzuatı çerçevesinde çalışmalarını yürütmektedir.

### **DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE**

Oktay DURAN  
Neşet Ömer YILDIZ

### **KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ**

Oktay DURAN  
Salih EREZ

Kurumsal Yönetim Komitesi aynı zamanda Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanma Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmektedir.

## 27.Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı Genel Kurul toplantısında tespit edilmekte olup Ücret dışında başkaca bir menfaat (Prim,borç verme kredi lehine kefalet ve teminat verme v.b. gibi haklar) Sağlanmamaktadır. 11.04.2014'te yapılan Şirket Olağan Genel Kurul toplantısında ,Yönetim Kurulu Başkanına aylık 15.000.-TL NET veYönetim Kurulu üyelerine aylık 7.500.-TL NET ücret ödenmesine karar verilmiştir.

Dönem içinde hiçbir yönetim kurulu üyesine ve üst düzey yöneticiye borç verilmemiş doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

