

**YATAŞ YATAK VE YORGAN**  
**SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**

**2013**

---

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Bundan böyle Şirket diye anılacaktır), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne uyum sürecinde 2013 yılında da çalışmalarına devam etmiştir.

Yetki ve çalışma prensipleri belirlenen Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi, Hissedar haklarının korunması, şeffaflık, menfaat sahiplerine yönelik olarak, ilgili maddelerde belirtilen hususlar dışında, kamuyu aydınlatma ve kurumsallık ilkelerine uygun hareket etmektedir.

**Bölüm I – PAY SAHİPLERİ**

**1. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi**

Yönetim Kurulumuzun 30.01.2006 tarihli 239 numaralı kararı ile, pay sahipleri ile ilişkilerin koordine edilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuyla ilgili mevzuatının takibinin sağlanması amacıyla Şirketimiz bünyesinde "Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi"nin kurulmasına ve pay sahipleriyle ilgili tüm faaliyetlerin Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey lisansına sahip Ali Deniz GÜREMEK tarafından yürütülmesine karar vermiş olup, iletişim bilgileri aşağıdadır:

Ali Deniz GÜREMEK - Pay Sahipleri İle İlişkiler Uzmanı

Adres : Kartal Cad. No:31 Yakacık-Kartal / İSTANBUL

Telefon : (216) 309 54 10 - 1325

Fax : (216) 451 49 49

E-Posta : [deniz.guremek@yatas.com.tr](mailto:deniz.guremek@yatas.com.tr)

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

Pay Sahipleri İle İlişkiler bölümünün kurulması ve hızlı yapılanmasının sonucu olarak Şirket'imize bilgi talebi ile başvuran yatırımcı sayısı devamlı olarak artmaktadır. Yatırımcılarımızın büyük bölümü Şirket'imize telefon ve e-posta ile ulaşmayı tercih etmiştir.

2013 yılı boyunca yaklaşık 51 yatırımcı talebine cevap verilmiştir. Yatırımcıların çoğunluğu Şirket yatırımları, yönetimi ve özel durum açıklamalarımız ile ilgili taleplerle Şirket'imize başvurmuşlardır. Talep edilen bilginin özelliğine göre gerektiğinde Şirket bağımsız denetçileri ve hukuk danışmanlarıyla da konu paylaşmakta, üst yönetim ile değerlendirilmekte ve gerekli yanıtlar verilmektedir.

Şirketimizin mali tablo ve dipnot açıklamaları ile özel durum açıklamaları, İMKB / Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) yoluyla yatırımcılara ve kamuya açıklanmakla birlikte, aynı zamanda Şirket internet sitesinde yayınlanmaktadır. İlgili dönemde 15 özel durum açıklaması yapılmıştır.

Şirket ana sözleşmesinde özel denetçi atanması bir hak olarak düzenlenmemiştir. Dönem içinde hissedarlardan bu konuda bir talep de gelmemiştir.

## **3. Genel Kurul Bilgileri**

2012 yılına ait Genel Kurul 05/07/2013 tarihinde Kayseri'de yapılmıştır.

Genel Kurul toplantılarına davet Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme hükümlerine göre yapılmaktadır; Borsa İstanbul , Kamuyu Aydınlatma Platformu, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, ulusal ve yerel gazetelerde ve Şirket internet sitesinde toplantı ilanı ve gündem yayınlanmaktadır. Ayrıca, adres beyan eden pay sahiplerine iadeli taahhütlü posta ile çağrı yapılmaktadır.

Nama yazılı hisse senedimiz bulunmamaktadır.

Mali tablolarımız, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile denetçi raporları toplantı tarihinden 21 gün önce Şirket merkezinde pay sahiplerinin tetkiklerine açık bulundurulmaktadır.

Genel kurul toplantı tutanakları ve Hazirun cetvelleri KAP'ta yer almasının yanı sıra gerek Şirketin internet sitesinde gerekse sürekli olarak Şirket merkezinde pay sahiplerinin tetkikine açık bulundurulmaktadır.

## **4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları**

Şirket ana sözleşmesine göre, sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan bir imtiyaz yoktur. Şirketimizde her payın bir oy hakkı bulunmaktadır.

Bir hisse senedinin birden çok maliki bulunduğu takdirde bunlar ancak bir temsilci marifetiyle oy hakkını kullanabilirler.

Karşılıklı iştirak halinde olduğumuz Şirket yoktur.

Esas sözleşmemizde pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekâleten oy kullanmasını engelleyen hüküm bulunmamaktadır.

Azınlık paylarının yönetimde temsil edilmesi ve birikimli oy kullanımına yönelik düzenleme Şirket ana sözleşmesinde yer almamaktadır.

Bir hisse senedinin intifa hakkı ile mülkiyet hakkı başka başka kimselere ait bulunduğu takdirde bunlar aralarında anlaşarak kendilerini münasip gördükleri şekil ve surette temsil ettirirler; anlaşamazlarsa Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.

## **5. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı**

Kar dağıtım politikamız, yasal düzenlemeler ve Şirket ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde; hesaplanan karın tamamı ortaklara nakit kar payı olarak dağıtmaktır. Bu politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, Şirket'in gündemindeki projelere ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir.

Şirketimizde kar dağıtımını ile ilgili hükümler ana sözleşmede belirtilmiştir. Ana sözleşmeye göre:

'Şirketin faaliyet 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 yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü :

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, pay sahiplerine ödenen % 5 oranında kar payı düştükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.'

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.'

f) Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde vakıf, dernek ve diğer çeşitli kurum ve kuruluşlara bağışta bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir.

## **6. Payların Devri**

Pay sahiplerinin, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu doğrultusunda paylarını devretmesini engelleyici ya da zorlaştırmacı herhangi bir uygulama ve ana sözleşmede pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm yoktur. Azınlık pay sahipleri dahil, tüm pay sahiplerimize eşit muamele yapılmaktadır.

## **Bölüm II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

### **7. Şirket Bilgilendirme Politikası**

Şirketin 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.

Bilgilendirme politikamızın amacı, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilginin ilgili yetkili kurumlar, mevcut ve potansiyel yatırımcılar, pay sahipleri, diğer menfaat sahipleri ve dolayısıyla kamuyla eşit bir biçimde paylaşmak, sürekli, etkin ve şeffaf bilgilendirme imkânı sağlamaktır.

Şirketin faaliyetlerine ve geleceğine yönelik bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler ve istatistiki veriler Şirket Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, İcra Kurulu Başkanı ve Üyeleri tarafından yazılı ve görsel basın yoluyla kamuya açıklanmaktadır. Bilgilendirme politikamız gereği yapılan bu duyurulara Şirketin aktif ve güncel olan internet sitesinde ( [www.yatasgrup.com.tr](http://www.yatasgrup.com.tr) ) de yer verilmektedir.

Ayrıca Şirket'imize pay sahipleri tarafından yöneltilen sorulara Şirketimiz bilgilendirme politikası çerçevesinde doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek cevap verilmeye çalışılmaktadır.

## **8. Özel Durum Açıklamaları**

2013 yılı boyunca Sermaye Piyasası Kanunu gereğince 15 Özel Durum açıklaması yapılmıştır. Bu açıklamalar için ek açıklama istenmemiştir.

## **9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği**

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık ilkesi doğrultusunda doğru eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir, düşük maliyetli ve kolay erişilebilir bilgi sunumu sağlamak amacıyla etkin bir internet sayfası oluşturmuş olup, internet adresimiz [www.yatasgrup.com.tr](http://www.yatasgrup.com.tr) ' dir.

## **10. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması**

Şirket hisseleri hamiline yazılıdır. Şirketin fiili dolaşımdaki yaklaşık %48 sermayesini temsil eden payları İMKB'de alınıp satılmakta Şirketin bu devirlerden haberi olmamaktadır. Dolayısıyla gerçek kişi nihai hakim pay sahiplerinin olup olmadığı bilinmemektedir.

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla sermayenin %10 ve fazlasına sahip ortaklarımız bulunmamaktadır.

## **11. İçerden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması**

Şirketimiz içeriden öğrenenlerin ticaretine ilişkin oluşturulmuş yasal düzenlemelere tam olarak uyulması için gerekli tüm tedbirleri almayı ve bu konuda politika geliştirmeyi Şirket kültürünün bir amacı olarak görmektedir. Bu amaçla, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Denetçileri ve tüm personeli ve bunların dışında meslekleri veya görevlerini ifa etmeleri

sırasında bilgi sahibi olabilecek olanların bu bilgileri kendilerine ya da üçüncü kişilere menfaat sağlamak amacıyla kullanmalarını Şirket iç düzenlemeleri ile yasaklamıştır.

İçeriden bilgi öğrenebilecek kişiler Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticiler ile diğer hizmet alınan kişilere ait bilgiler bilgilendirme politikaları çerçevesinde gerekli yerlere duyurulmaktadır.

### **Bölüm III – MENFAAT SAHIPLERİ**

#### **12. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

Şirket çalışanları, müşteriler, satıcılar, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, devlet, potansiyel yatırımcılar gibi menfaat sahiplerine, SPK mevzuatı gereğince kamuya açıklanan finansal raporlarda yer alan bilgilere ek olarak kendilerini ilgilendiren konularda bilgi talep etmeleri halinde yazılı veya sözlü bilgi verilmektedir. Yine bu amaçlar doğrultusunda bankalara ve tedarikçi firmalara yapılan ziyaretlerde, bayi toplantılarında taraflar detaylı olarak bilgilendirilmektedir.

Şirket çalışanları, Şirket uygulamalarını içeren duyurular, yapılan çeşitli toplantılar ve internet sistemi aracılığıyla bilgilendirilmektedir.

#### **13. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı**

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı söz konusu değildir. Bu konuda herhangi bir model oluşturulmamıştır.

#### **14. İnsan Kaynakları Politikası**

Şirketimiz insan kaynakları politikası, Şirket hedef ve amaçlarına uygun elemanın tespiti, performansının takibi ve artırılması, personelin sürekliliğinin sağlanması üzerine kuruludur. Bu amaçla kurum kimliğinin benimsenmesi ve sürekli iç ve dış eğitimlerle personelin performansının artması sağlanmaktadır. Her dönem performans ölçüm ve değerlendirmeleriyle, gerekli iyileştirmeler sağlanmaktadır. Çalışanlar ile ilişkiler İnsan Kaynakları bölümümüzce yürütülmektedir.

İlgili dönemde, ayrımcılık konusunda İnsan Kaynakları bölümümüze bir şikayet gelmemiştir.

#### **15. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler**

Sektöründe lider firmalardan biri olan Şirketimiz müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutmuştur. Sektördeki rekabetin artması ve ürün yelpazemizin genişlemesi ile yeniden yapılanmaya giden satış sonrası hizmetler bölümümüz, yeterli personel ve donanım ile müşterilerimizden gelecek şikayetleri değerlendirmekte ve gerekli incelemeler sonrasında en kısa sürede sorunları çözmektedir. Bu amaçla düzenlenen bayi ziyaretleri ve bayi

toplantılarında, bayilerimizin talepleri de ilgili birimlerce değerlendirilmektedir. Müşteri ve tedarikçilere daha kolay ulaşmak için internet daha aktif kullanılmaya başlanmıştır.

Müşteri ve tedarikçilerimize en iyi hizmeti verebilmek için Yataş Call Center kurulmuştur. Tüm yurt genelinden 444 0 YTS (444 0 987) numaralı telefon ile Yataş Call Center'a ulaşılabilir.

## 16. Sosyal Sorumluluk

Sosyal sorumluluk konusunda duyarlı olan Şirketimiz, konuyla ilgili tüm yasal düzenlemelere uymaktadır. Bu konuyla ilgili Şirket aleyhine açılmış bir dava yoktur. Şirketimiz bölgesinde bulunan sosyal kurum ve yardımlaşma derneklerine yardımlarda bulunmaktadır. Zaman zaman kültürel, sosyal faaliyetlere sponsor olunmaktadır. Şirketimizin sosyal sorumluluk anlayışına, Şirket vizyonunda da yer verilmiştir.

## Bölüm IV – YÖNETİM KURULU

### 17. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde, en az beş üyeden teşkil olunacak bir yönetim kurulu tarafından idare edilir. Yönetim Kurulu 7 (yedi) Üyeden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu üyeleri 3 (üç) yıl için seçilirler. Üyeliklerden birinin boşalması halinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre seçilen üye sefelinin süresini tamamlar. Süresi biten üyelerin tekrar seçilmeleri mümkündür. Şirketimiz yönetim kurulunda 2 (iki) bağımsız üye bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerimizin isimleri ve görevleri aşağıda belirtilmiştir,

<b>Yönetim Kurulu Başkanı</b>	<b>Yavuz ALTOP</b> Şirketin genel yönetimi ve tüm faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak
<b>Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi</b>	<b>Yılmaz ÖZTAŞKIN</b> Şirkete ait gayrimenkullerin değerlendirilmesi bağış ve yardımların organize edilmesi işlerini yürütmek
<b>Yönetim Kurulu Başkan Vekili</b>	<b>H. Nuri ÖZTAŞKIN</b> Pazarlama, satış ve üretim işleri
<b>Üye</b>	<b>Şükran BALÇIK</b> Kurumsal organizasyon ve idari işler
<b>Üye</b>	<b>Nimet EŞELİOĞLU</b> Ticari satın alma
<b>Bağımsız Üye</b>	<b>Hasan ALTUNDAĞ</b> Mali işler
<b>Bağımsız Üye</b>	<b>Nadir ÖNCEL</b> Yurtiçi satınalma takip

Ana sözleşmenin 8'inci maddesi uyarınca, Şirketin yönetim ve temsili Yönetim Kurulu'nca seçilecek bir veya birden fazla Murahhas üyeye devredilebilir.

## **18. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri**

Yönetim Kurulu üyeleri Şirket hissedarları arasından seçilmekte olup, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin ilgili maddelerinde yer alan asgari niteliklere uygun, konusunda son derece tecrübeli, Şirketin yer aldığı mobilya ve ev tekstili sektörde çeşitli meslek birliklerinde ve konularında uzun süre görev yapmış/yapmakta olan üyelerden oluşmaktadır. Şirket ana sözleşmesinde bu konuyla ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulumuzun bağımsız üyelerinin Şirketimiz dışındaki görevleri; tekstil sektöründe yöneticilik ve mali işler konusunda danışmanlık yapmaktır.

Yönetim Kurulumuzun diğer üyelerinin Şirket işlerinin haricinde başka görevleri bulunmamaktadır.

Yönetim kurulu üyeliğine atanana gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır.

## **19. Şirketin Misyon ve Vizyonu, Temel İlkeleri, Kalite ve Çevre Değerleri**

Şirketimizin vizyonu, misyonu ve hedefleri yıllık faaliyet raporumuzda duyurulmuştur.

Vizyonumuz, Yataş Grup olarak 2015 yılında yurt içi ve yurt dışı satış ciromuzla sektörün ilk üç, Türkiye' nin ilk yüz sanayi kuruluşu arasında yer almak, Çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve paydaşlarımızın beklentilerini de aşarak, Yataş'ı sektörde örnek bir kuruluş haline getirmek.

Misyonumuz, Müşterilerimizin talep ve beklentilerine en iyi şekilde cevap verecek bir mükemmellik anlayışını benimseyerek; fark yaratan, rahat, kaliteli, güvenilir ürün ve hizmetler sunmak; markamızın saygınlığını ve değerini artırmak.

Temel İlkelerimiz, çalışanlarımızın eğitimleri ile sürekli gelişmelerini sağlamak, sorumluluk alma, girişimcilik ve takım çalışmasını teşvik ederek işe bağlılıklarını ve memnuniyetlerini artırmak; Müşterilerimizin beklentilerini en üst seviyede karşılayacak şekilde; ürün ve hizmet sunumunda lider, ilkleri gerçekleştiren firma olmak; Müşteri odaklı, şeffaf ve dürüst yaklaşımımızla koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamak.



Kalite Değerlerimiz, Şirket süreçlerimizi sürekli iyileştirerek müşterilerimizin taleplerini en kısa sürede, yurt içi ve yurt dışı standartlara ve mevzuatlara uygun, kaliteli ürünler üreterek cevaplandırmak; Çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin eğitimlerine destek vermek.

Çevre Değerlerimiz, çevreye ve doğaya zarar vermeyen hammadde ve ürünler kullanmak, doğal kaynakları ölçülü tüketmek, çalışanlarımızın sağlığını tehdit edebilecek unsurları ortadan kaldırmak, tüm kaynaklarımızla yasal mevzuatlara uyum sağlamak.

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

Türk Ticaret Kanunu'nun 378'inci maddesi gereği ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda "Riskin Erken Saptanması Komitesi" oluşturulmuştur. Komite'nin başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyesi Hasan ALTUNDAĞ, komite üyeliklerine yönetim kurulu üyesi Şükran BALÇIK ve Finans ve Mali İşler Direktörü Tefik ALTOP'un seçilmişlerdir.

Ayrıca, üretim maliyetleri ile tüm mali denetim, bağımsız denetim kuruluşu tarafından yapılmakta ve Şirketin vergisel denetimi de yine bir Yeminli Mali Müşavir kuruluşu tarafından gerçekleştirilmektedir. Bunların dışında Şirket denetim kurulunun periyodik denetlemelerinde Şirket içi prosedür ve talimatlara uygunluklar incelenmekte ve gerekli tavsiyelerde bulunmaktadır.

## **21. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları**

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin yetki ve sorumlulukları, Şirket Esas Sözleşmesinde genel hatlarıyla belirtilmektedir.

## **22. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**

Ana sözleşme uyarınca, Yönetim Kurulu Şirket işleri gerektirdikçe toplanır ancak, yılda en az dört toplantı yapılması zorunludur. Ayrıca, Başkanın veya üyelerden ikisinin talebi halinde Yönetim Kurulu'nun toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu düzenli olarak Şirket işleri ve işlemlerini görüşmek üzere her ay toplanmaktadır. Gerekğinde bu toplantının dışında da toplantılar gerçekleştirilir. 2013 yılı boyunca Yönetim Kurulu 49 kez toplanmış 55 karar alınmıştır. Her toplantıya denetim kurulu da muntazaman katılmaktadır.

Ana sözleşmede toplantıya çağrının özel bir şekilde bağlı olduğuna dair bir hüküm yoktur. Ancak üye sayısının yarısından bir fazlasının toplanmak için yeterli olduğu belirtilmiştir. Toplantı gündemi Yönetim Kurulu başkanı tarafından belirlenir.

Yönetim Kurulu üyelerini bilgilendirmek, belirlenen gündemi kendilerine göndermek ve gerekli iletişimi sağlamak üzere yönetim kurulu sekreteryamız görevlendirilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerinin gündemde yer alan konularla ilgili önceden çalışmalar yapmalarını sağlamak için gerekli dökümanlar kendilerine en seri biçimde gönderilir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nin (Seri:IV No:54) IV. Bölümünün 2.17.4 üncü maddelerinde yer alan konularda yönetim kurulu toplantılarına fiilen katılım sağlanmaktadır. Toplantı tutanağı, hazır bulunan üyeler tarafından imzalanır ve varsa karşı oy ve gerekçeleri tutanağa yazılır.

### **23. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasası**

Dönem içinde yönetim kurulu üyeleri Şirketle işlem yapma ve rekabet etme kapsamına giren herhangi bir muamelede bulunmamışlardır.

### **24. Etik Kurallar**

Şirket, faaliyetlerine her türlü yasal mevzuat, ana sözleşme ve toplumsal değer yargılarına uygun olarak yürütmektedir.

Şirket Yönetim Kurulunca da onaylanarak yürürlükte bulunan Şirket iç düzenlemesi ile uyulması gereken etik kurallar belirtilmiştir. Ayrıca Şirketin Vizyon, Misyon ve Değerleri faaliyet raporunda ve internet sitemizde yayınlanmış ve Şirket içinde çeşitli alanlarda afişe edilerek çalışanlara da duyurulmuştur.

### **25. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı**

Yönetim kurulu görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'ne uyum kapsamında Yönetim Kurulu üyeleri arasından denetim komitesi , kurumsal yönetim komitesi ve riskin erken saptanması komitesi kurulmuştur. Denetim Komitesinde icrada görevli olmayan bağımsız yönetim kurulu üyeleri Hasan Altundağ (başkan)ve Nadir Öncel (üye), Kurumsal Yönetim komitesine de Nadir Öncel (başkan) ve Nimet Eşelioğlu (üye), Riskin Erken Saptanması Komitesinde ise Hasan ALTUNDAĞ (başkan) , Şükran BALÇIK (üye) ve Tevfik ALTOP (üye) görevlendirilmiştir.

Komiteler üç ayda bir toplanmakta ve toplantılarını usulüne uygun bir deftere kaydetmekte, kamuya açıklanacak finansal tablolar hakkında Şirket bağımsız denetçileri ve mali işler yetkilileriyle görüş alışverişinde bulunarak sonuçtan Yönetim Kurulunu bilgilendirmekte ayrıca Şirketin iç denetimiyle ilgili gerekli incelemelerde bulunmaktadırlar.

## 26. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Şirket ana sözleşmesinde, Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan hakların Genel Kurul tarafından belirleneceği belirtilmiştir. 7 Yönetim Kurulu üyemizin 2013 yılı içerisinde Şirketimiz'den sağladığı mali hakların toplamı 633.600.- TL'dir.

Yönetim kurulu üyelerine performansa dayalı herhangi bir ödüllendirme niteliğinde ödemede bulunulmamıştır.

İlgili dönemde Yönetim Kurulu üyelerine borç verilmemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.