

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkeleri prensiplerini uygulamayı amaçlamaktadır. Konu ile ilgili olarak Kurumsal Yönetim Komisyonu kurmuş ve bu konuda çalışmalarına başlamıştır.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Şirket Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Şirket Finansman Koordinatörü ve Muhasebe Müdürü ve Finansman Bölümü uzmanlarından (1 uzman) oluşacak şekilde teşkil edilmiştir.

Birim gelen başvuruları kamuya açıklanmış bilgiler ile sınırlı olmak koşuluyla cevaplandırmak, şirketle ilgili bilgileri pay sahiplerine en doğru ve hızlı şekilde ulaştırmak amacıyla kurulmuştur.

Şirket Yönetim Kurulu anlaşmazlıkların giderilmesinde öncü rol oynamaktadır, Pay sahipleri ile şirket arasında yaşanabilecek anlaşmazlıklar durumunda birim, konuyu değerlendirerek, Yönetim Kurulunun bilgisine sunar.

Dönem içerisinde şirketimize kurucu ortaklar haricinde pay sahiplerinden gelen herhangi bir yazılı başvuru olmamıştır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Bu dönem içinde kurucu ortaklar dışında pay sahiplerinin şirketten yazılı bir bilgi talebi olmamıştır. Olması halinde Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi bilgi taleplerini bağlı bulunulan mevzuat çerçevesinde değerlendirerek cevaplandıracaktır.

Şirketimizin www.vakifgyo.com.tr adresli internet sitesi pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyecek gelişmelerle ilgili olarak etkin şekilde kullanılmakta, Formatı SPK tarafından hazırlanan "Sürekli Bilgilendirme Formu" aylık olarak güncelenmekte, ara dönemde meydana gelebilecek ve kamuya açıklanmış önemli hususlar Kamuya açıklanmasını takiben internet sitemizde yer almaktadır.

Özel denetçi atanması talebi Türk Ticaret Kanunu Madde 348 hükümleri çerçevesinde değerlendirilmektedir. Dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

4. Genel Kurul Bilgileri

Bu dönem içinde gerçekleştirilen Genel Kurul, Türkiye çapında yayın yapan iki gazetede çıkan ilanlar ile duyurulmuştur. Medya toplantıya katılmamıştır. Genel kurul öncesi Faaliyet Raporu kurucu ortaklara gönderilmekte ve şirket merkezinde diğer pay sahiplerinin bilgisine hazır tutulmaktadır. Bölünme, önemli tutarda malvarlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli nitelikteki kararların Genel Kurul tarafından alınması konusunda ana sözleşmede hüküm bulunmamaktadır. Bu konular ana sözleşme hükümlerince Genel Kurulca seçilen ve yetkilendirilen Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanmaktadır. Genel kurul tutanakları Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmakta olup şirket merkezinde sürekli pay sahiplerine açık tutulmaktadır. Gelecek ilk genel kurulun tutanakları internet sitemizde de yeralacaktır.

5. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketimiz 2008 yılından itibaren geçerli olacak şekilde Kar Dağıtım Politikasını belirlemiş ve kamuya açıklamıştır.

Şirket, yatırımcılarının hisse senedi getirileri yanında kar paylarından da gelir elde etmelerini teminen, Şirketin yatırım faaliyetleri ve mevcut finansman yapısı gözönünde bulundurularak bir kar dağıtım politikası belirlemiştir.

Önceki yıla ait karların dağıtımı ve yıllık kar payı ödemesi, her yıl Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurulun onayına sunulmak üzere yapılacak bir teklife tabidir. Yönetim Kurulu; eğer gerçekleşmişse, kar payı dağıtımını teklif edip etmeyeceğine karar verebilir ve Genel Kurul, bu öneriyi kabul veya reddedebilir.

Yönetim Kurulu, genel kurulda kar payı dağıtmamayı teklif ederse, bu tür bir teklifin dayanağı pay sahiplerine açıklanmalı ve yıllık raporda yayımlanmalıdır.

Şirketin karına katılım konusunda bir imtiyaz yoktur. Kar payları, tabi olunulan Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve benzeri mevzuat hükümleri ve Şirket Ana Sözleşmesinin ilgili maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

Şirketimizin ortaklarına dağıtacağı karpayı miktarı, mali tablolar esas alınarak dağıtılabilir kar üzerinden hesaplanmaktadır. İlgili hesap dönemi için dağıtılacak kar payı, tabi olunulan mevzuat hükümlerine uygun olacak oranda belirlenecektir.

6. Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hüküm bulunmamakta ayrıca; "A grubu hisse senetleri nama yazılı olup devri kısıtlanamaz." hükmü yer almaktadır.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

7. Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirketimiz Bilgilendirme Politikasını belirlemiş, kamuya açıklamış ve Genel Kurulu'nun bilgisine sunmuştur.

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) "Bilgilendirme Politikası" kurumsal yönetimin şeffaflık ana ilkesi doğrultusunda pay ve menfaat sahiplerine, Şirket'in hak ve yararını da gözeterek şekilde ve ticari sır veya Şirket'in rekabet gücünü engelleyecek nitelikte olmayan bilgileri zamanında, eksiksiz, anlaşılabilir ve kolay erişilebilir şekilde açıklamayı esas almaktadır.

Açıklamalar imza yetkisine haiz iki yönetici tarafından yapılır. Bu yöneticiler denetimden sorumlu komite ve kurumsal yönetim komitesi ile yakın iş birliği içerisinde bu sorumluluklarını ifa ederler.

Pay sahipleri ile ilişkiler biriminde çalışan bir personel münhasıran kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilir. Ayrıca yatırımcılar, finansal analistler, basın mensupları ve benzeri kesimler bu birime yönlendirilir.

Kamuya açıklanacak bilgiler, açıklama öncesinde belirli yatırımcılara veya ilgili taraflara duyurulmaz. Faaliyetleri nedeniyle Şirket ile ilgili gizli bilgilere erişebilecek durumda olan bağımsız denetim kuruluşu, danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlar, derecelendirme kuruluşları, sendikalar gibi kurumlar bu kuralın istisnasını oluşturur. Bu durumda, bilgiye ulaşanlar, söz konusu bilgiyi ticari sır prensibi ve etik kurallar çerçevesinde gizli tutarlar.

Şeffaflık ilkesine uygun olarak, uygulanan muhasebe politikaları ve faaliyet sonuçları gerçeğe uygun şekilde kamuya açıklanır.

MEVZUAT GEREĞİ YAPILACAK BİLDİRİMLER

Şirketimiz halka açılarak, hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören bir şirket olarak. "kamuyu aydınlatma" yükümlülüğü çerçevesinde, hisse senetlerinin piyasa değerinde değişiklik yapabilecek veya yatırımcıların yatırım kararı almalarında etkisi olabilecek önemli olay ve gelişmeler oluştuğunda kamunun zamanında, yeterli ve sürekli aydınlatılması hususları çerçevesinde, İMKB'ye ve Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) aşağıda belirtilen mevzuat ile belirlendiği şekilde bilgi vermeyi ve özel durum açıklamaları

göndermeyi "Bilgilendirme Politikası"nın ana ilkesi olarak kabul etmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 20 sayılı "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliğ"inde bulunan düzenlemeler

- "İMKB Kotasyon Yönetmeliği"nin 18/a maddesinde belirlenmiş olan diğer bilgi ve belgeler
- Seri: XI, No:1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğ"i
- seri: VI, No:11) "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" gereği yapılacak bildirimler, raporlar ve tablolar

MEVZUAT GEREĞİ YAPILACAK BİLDİRİMLER HARİCİNDEKİ AÇIKLAMA VE DUYURULAR

Şirket yine mevzuatla belirlenen kural ve sınırlamalara bağlı kalmak koşuluyla; mevcut portföyü veya geliştirmekte olduğu projeler ile ilgili satış, kiralama benzeri pazarlama faaliyetleri ile ilgili reklam ve ilan verebilir, basın toplantısı, kamuya açık toplantı, fuar ve benzeri organizasyonlar düzenleyebilir ve/veya katılabilir.

Şirket tarafından oluşturulan "Kar Dağıtım Politikası", "Etik İlkeler" benzeri politikalar kamuya açıklanır.

BASIN İLE İLİŞKİLER

Şirketimiz basından gelen her türlü röportaj talebi, açıklama, soru ve materyal isteklerini yazılı olarak kabul eder ve cevaplandırır.

Düzenlenecek basın toplantıları yine yazılı olarak basın kuruluşlarına duyurulur.

KAMUYA AÇIK TOPLANTILAR

Şirket karlılığını önemli ölçüde etkileyebilecek olan; geliştirdiği projeler ile ilgili satış, kiralama benzeri pazarlama faaliyetleri dâhilinde ilan veya davet usulüyle kamuya açık toplantılar ve benzeri organizasyonlar düzenleyebilir.

SORULARIN YANITLANMASI

Şirketimize pay sahipleri, menfaat sahipleri, yatırımcılar, finansal analistler veya basından gelen, soru, açıklama ve materyal isteklerini sorular "Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi" tarafından yazılı

olarak kabul edilir, mevzuata uygunluk çerçevesinde değerlendirilir ve yine yazılı olarak cevaplandırılır.

YÖNTEM VE ZAMAN

Mevzuat gereği yapılacak bildirimler şirket birimlerinin görev ve yetkileri paralelinde Şirketçe belirlendiği şekilde yapılır. Pay sahipliği haklarının kullanımı konusunda faaliyet göstermek üzere kurulan "Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi" kamuyu aydınlatma ile ilgili hususları izlemekle yükümlüdür. Yatırımcılar, finansal analistler ve basın mensupları benzeri kesimlerden gelen talepler bu birime yönlendirilir.

İNTERNET SİTESİ

Yazılı olarak yapılan açıklamaların yanısıra şirketin internet sitesi aktif olarak kullanılır.

İnternet sitesinde, ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi, değişikliklerin yayınlandığı ticaret sicili gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte Şirket Esas Sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, yıllık faaliyet raporları, periyodik mali tablo ve raporlar, izahnameler ve halka arz sirkülerleri, genel kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekâleten oy kullanma formu, çağrı yoluyla hisse senedi veya vekâlet toplanmasında hazırlanan zorunlu bilgi formları ve benzeri formlar, sermaye piyasası araçlarının değerine etki edebilecek önemli Yönetim Kurulu kararlarının toplantı tutanakları ve sıkça sorulan sorular başlığı altında şirkete ulaşan bilgi talepleri, soru ve ihbarlar ile bunlara verilen cevapların yanısıra Şirket portföyünde yer alan gayrimenkuller ile ilgili bilgiler yer alır. Yapılacak Genel Kurul toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanına, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlara ve Genel Kurul'a katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere, internet sitesinde yer verilir.

Yukarıda belirtilen bilgilerin yanısıra, internet sitesi ve e-posta yolu ile mevcut portföy ve yeni geliştirilen projelerin tanım ve pazarlaması kapsamında döküman, bülten, broşür, anket ve benzeri yayınlanabilir.

8. Özel Durum Açıklamaları

Yıl içinde SPK düzenlemeleri uyarınca 20 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Özel durum açıklamalarının zamanında yapılmaması nedeniyle SPK tarafından uygulanan herhangi bir yaptırım bulunmamaktadır.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin www.vakifgyo.com.tr adresinde şirket internet sitesi bulunmaktadır. İnternet sitesinde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 1.1.1.5'te sayılan bilgilere de yer verilmiştir.

10. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizin halka açık kısmı dışında gerçek kişi ortağı bulunmamaktadır.

11. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şirketimiz yönetim kadrolarında bulunan şirketi temsil ve ilzama sahip çalışanları işe alınmaları ve ayrılmaları durumunda kamuya duyurulmaktadır.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHIPLERİ

12. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal yönetim İlkelerinin ilgili bölümlerinde belirtildiği üzere, şirket faaliyetlerinin, kamuyu aydınlatma ilkeleri çerçevesinde dürüst, güvenilir ve kamuya açık olması da, menfaat sahiplerinin şirketin durumu hakkında bilgilенmelerini Temin Eder. Bu anlamda şirketimiz faaliyetleri ile ilgili tüm önemli gelişmelerini ilgili mevzuat çerçevesinde kamuya duyurmaktadır. Şirketimiz menfaat sahiplerinin haklarının korunduğu ilgili mevzuat hükümlerine uymaya ve şirket sermayesinin korunmasına azami özen göstermektedir.

13. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Pay sahipleri dışında kalan menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model oluşturulmamıştır.

14. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketin insan kaynakları ilkeleri Yönetim Kurulunca Kabul edilmiş “Şirket Görev Yetki, Sorumluluk İlkeleri Personel Stratejisi” ile belirlenmiş olup, şirketin personel sayısının azlığı nedeniyle çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanmamaktadır. Çalışanlardan ayrımcılık gelen herhangi bir şikâyet bulunmamaktadır.

15. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Şirketimiz esas faaliyet konusu gereği gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı haklara ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilen bir şirkettir. Şirketimiz portföy yapısı itibarı ile çok sayıda müşterisi (kirac/satın alanı) bulunmadığından mal ve hizmetlerin pazarlanması ve satışında müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalar şirketimizde mevcut birimlerce yönetilmektedir.

16. Sosyal Sorumluluk

Dönem içinde çevreye verilen zararlardan dolayı şirket aleyhine açılan dava bulunmamaktadır. Şirketimizin vizyonunda yatırımlarını en iyi şekilde değerlendirmek olduğu kadar, bulundukları çevrelere modern şehircilik alanında dışsal fayda sağlamak ta yeralmaktadır.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

17. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

YÖNETİM KURULU ve GENEL MÜDÜR

Başkan	Dr.Adnan GÜZEL
Üye	Niyazi Ender İMAMOĞLU
Üye	Hakan TAŞÇI
Üye	İsmail Hakkı RENGÜL
Üye	Zelkif KAZDAL
Üye	Ömer BULUT
Üye	Kemal Tunahan AKMAN
Genel Müdür V.	Dr.Adnan GÜZEL

Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü aynı kişidir.

Yönetim Kurulumuzda üye sayısının üçte birine denk gelen sayıda üye (iki) ,bağımsız üye bulunmaktadır. Bağımsız üyeler:

- a)Lider girişimciden,
- b)Lider girişimcinin %10'dan fazla paya veya bu oranda oy hakkına sahip olduğu şirketlerden,
- c)Ortaklıkta %10 veya üzerinde pay sahibi veya bu oranda oy hakkı olan diğer ortaklardan,
- d)Ortaklıkta Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortaklardan,
- e)Danışmanlık hizmeti alınan şirketten,
- f) İşletmeci şirketlerden,
- g)(c) ve (d) bentlerinde yazılı kişilerin %10'dan fazla paya veya bu oranda oy hakkına sahip olduğu şirketlerden,
- h)Ortaklığın iştiraklerinden

Taraflar arasında son 2 yıl içerisinde istihdam, sermaye veya ticari anlamda doğrudan veya dolaylı bir ilişki kurulmamış olması ve eş dâhil üçüncü dereceye kadar kan veya sıhrî hısımlık bulunmaması anlamında bağımsız olduklarını beyan etmişlerdir.

İlgili faaliyet dönemi itibarıyla bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması sınırlandırılmamış olup Türk Ticaret Kanunun 335. rekabet yasağı ile ilgili hükümlerine uyulmaktadır.

18. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirketin esas sözleşmesinde “Yönetim Kurulu Üyeleri’nin çoğunluğunun T.C. vatandaşı olmaları ve Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen şartları taşıması gerekir.” hükmü bulunmaktadır. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümünün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5. maddelerinde yer alan nitelikler şirketimizin tabi olduğu mevzuatta belirtilen ilkeler ile uyum içerisinde.

19. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirketin vizyonu sektörün ilk şirketlerinden biri olarak sektöre öncülük etmek ve sektörün lider şirketi olmaktır.

Şirketin misyonu gayrimenkul portföyü çeşitlendirilmiş, risk unsuru azaltılmış, piyasa koşullarında yüksek gelir getiren bir yapıya sahip olmaktır. Bununla birlikte yatırımlarını en iyi şekilde değerlendirirken, bulundukları çevrelere modern şehircilik alanında dışsal fayda sağlamak, gayrimenkul sektörüne seffalık getirmek ve küçük yatırımcıların da kaliteli ve büyük ölçekli projelere katılımını sağlamaktır.

Hedefleri büyüme ile ortaklarının yatırımlarına değer yaratmak, kârlılığını ve sağlam bilanço yapısını korumak, yüksek kalitede projeler geliştirmek, personelde isteklendirme ve iş tatmini yaratmaktır.

Şirketin Yönetim Kurulu, hedeflerine ulaşmak konusunda performans değerlendirmelerini üçer aylık dönemlerde mali tabloların değerlendirilmeleri ile birlikte yapmaktadır.

20. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimizde Yönetim Kurulu üyelerinden biri Riskten sorumlu üye olarak atanmıştır. Operasyonel Risk Yönetimi Politikası ve Uygulama Esaslarını, Operasyonel Risk çerçevesini ve Acil Durum Planlamasına İlişkin Usul ve esasları oluşturmuş ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

21. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumlulukları şirket esas sözleşmesinde Türk Ticaret Kanunu ilgili maddeleri esas alınarak belirlenmiştir.

22. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirketimiz esas sözleşmesine göre; Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda toplanır. Ancak ayda en az bir kez toplanması mecburidir. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu'nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tesbit edilir. Yönetim Kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine başkan, Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırılmazsa, üyeler de res'en çağrı yetkisine haiz olurlar. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlası çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır. Yönetim Kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar.

Şirket, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuatla ve Genel Kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder.

23. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Yönetim Kurulu üyeleri, TTK'nın 334 üncü maddesi ile getirilen şirketle muamele yapma yasağından ve 335 inci maddesi ile getirilen rekabet yasağından muaf tutulmak için ortaklık genel

kurulundan izin alamamışlardır ancak esas sözleşmede bu yönde hüküm bulunmamaktadır.

24. Etik Kurallar

Şirketimizin kurumsal yönetim uyum çalışmaları çerçevesinde şirketimiz etik kurallarını belirlemiş ve kamuya duyurmuştur. Etik Kurallar internet sitemizde de yer almaktadır.

25. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimizde denetimden sorumlu komite yanısıra kurumsal yönetim komitesi oluşturulmuştur. Denetimden sorumlu komite 2 kişiden kurulmuş olup şirketimiz Yönetim Kurulunun bağımsız üyelerinden oluşmaktadır. Kurumsal yönetim komitesi de 2 üyeden oluşmuştur ve 1 üyesi şirketimiz bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 7 üyeden oluşmakta olup 2 bağımsız üyesi vardır, dolayısı ile bu bağımsız üyelerden biri her iki komitede de görev almıştır. Komitelerde icracı üye bulunmamaktadır.

Denetimden sorumlu komitenin dönemdeki faaliyetleri SPK Seri: X No:16 tebliğ 28/A maddesinde tanımlanan çerçevede yürütülmüştür. Kurumsal yönetim komitesi 2005 itibarı ile SPK'nın Kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde faaliyet göstermiştir.

26. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücretler Genel Kurul tarafından belirlenmektedir. Şirket, herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine ve yöneticilerine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.

25.02.2009

Zelkif KAZDAL

İsmail Hakkı RENGÜL

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi