

2017
KURUMSAL
YÖNETİM İLKELERİ
UYUM RAPORU



1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

A. Uygulanması Zorunlu İlkeler:

II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim ilkelerinden 4.3.6. numaralı ilke uyarınca yapılacaklara ilişkin, aynı tebliğin 6. Maddesinin ikinci bendi gereği Şirketimiz için zorunluluk bulunmamaktadır. 4.3.6. numaralı ilkenin (ç) ve (g) bentlerindeki kısmi uyumsuzluk için ilgili Tebliğin 6. maddesinin ikinci bendi gereği Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü alınmıştır.

Şirketimiz, bu istisna dışında uygulanması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin tamamına uyum sağlamaktadır.

B. Uygulanması Zorunlu Olmayan İlkeler:

Aşağıda belirtilmiş olan ilkeler dışında kalan bütün uygulanması zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Şirketimizce uyulmaktadır. Söz konusu zorunlu olmayan ilkelere uyum sağlanamaması nedeniyle Şirketimizin maruz kaldığı herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

1.5.2. Numaralı ilkeye ilişkin olarak azlık hakları sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamaktadır. Mevzuat hükümleri doğrultusunda azlık hakları düzenlenmiştir.

2.1.4. Numaralı ilkeye ilişkin olarak internet sitemizde ikinci bir yabancı dil kullanılarak yayın yapılamamaktadır. Söz konusu ilkeye uyum kapsamında uluslararası yatırımcıların da yararlanması açısından 2018 yılında İngilizce dilinde site yayını için çalışmalar başlatılmıştır.

4.2.8. Numaralı ilkeye ilişkin olarak Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecekleri zararlar sigorta ettirilmemiştir.

4.3.9. Numaralı ilkeye ilişkin olarak Şirket Yönetim Kurulu kadın üye oranı için herhangi bir şirket politikası belirlenmemiştir.

4.5.5. Numaralı ilkeye ilişkin olarak SPK Kurumsal Yönetim tebliği gereği komite başkanlarının bağımsız üyelerden oluşması zorunluluğundan ötürü bazı Yönetim Kurulu Üyeleri birden fazla komitede görev almıştır.

4.6.5. Numaralı ilkeye ilişkin olarak Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilere sağlanan hak ve menfaatlere ilişkin olarak yıllık faaliyet raporumuzda ve çeyrek dönemlerde yayınlanan Finansal Tablo dipnotlarında kişi bazında olmamakla birlikte toplu olarak açıklama yapılmaktadır.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

Şirketimizde pay sahipleri ile olan ilişkileri kurmak ve yönetmek amacıyla Yatırımcı İlişkileri Bölümü bulunmaktadır. Geçtiğimiz dönem içerisinde yatırımcı ilişkileri bölümü ana görevleri içerisinde yer almakta olan:

- a) Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- b) Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- c) Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve Genel Kurul Toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak,
- d) Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek,

konularında gerekli tüm çalışmaları gerçekleştirmiştir.

Dönem içerisinde Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne 8 tanesi yazılı olmak üzere toplam 42 adet bilgi alma amaçlı başvuru yapılmış ve bu başvurular cevaplanmıştır.

Şirketimiz pay sahipleri ile Şirket arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde Yönetim Kurulu'muz öncü rol oynamaktadır. Herhangi bir anlaşmazlığın doğmasına yol açabilecek durumlarda Yatırımcı İlişkileri Birimi konuyu değerlendirerek Şirket Yöneticilerinin bilgisine sunmaktadır.

2017 Yılı Yatırımcı İlişkileri Raporu 26/02/2018 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün

Bağlı Olduğu Yönetici

Unvan

: Murat TANGİL

: Portföy Yönetimi ve Finansal Raporlama

Genel Müdür Yardımcısı

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Lisans Bilgileri

E-Posta

Telefon

Faks

: Ebru BOZDOĞANGİL

: Düzey 3 Lisansı (205195) Kurumsal Yönetim D. Lisansı (700830)

: yatirimciiliskileri@vakifgyo.com.tr

: 0216 265 40 50

: 0216 265 40 55

Yatırımcı İlişkileri Uzmanı

E-Posta

Telefon

Faks

: Simay YARDIM

: yatirimciiliskileri@vakifgyo.com.tr

: 0216 265 40 50

: 0216 265 40 55

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanılması

Şirketimiz pay sahiplerinden gelen bilgi talepleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Şirketimiz Bilgilendirme Politikası kapsamında değerlendirilerek cevaplandırılmaktadır.

Şirketimizin www.vakifgyo.com.tr adresli internet sitesi pay sahipliği haklarının kullanımını kolaylaştıracak bir şekilde ve etkin olarak kullanılmakta, formatı SPK tarafından hazırlanmış olan ve internet sitemizde ayrı bir bölüm olarak yer alan “Sürekli Bilgilendirme Formu” dönemsel olarak güncellenmektedir. Ara dönemlerde meydana gelen ve kamuya açıklanmış önemli hususlar kamuya açıklanmalarını takiben 1 iş günü içerisinde internet sitemizde de yer almaktadır.

Şirket Esas Sözleşmesinde özel denetçi talebi düzenlenmiştir. Özel denetçi atanması talebi Türk Ticaret Kanunu Madde 438 ve 439 hükümleri çerçevesinde değerlendirilmektedir. Geçtiğimiz dönem içerisinde Şirketimizden özel denetçi atanması talebi olmamıştır.

4. Genel Kurul Toplantıları

Şirketimiz Genel Kurul’u 2016 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı gerçekleştirmek üzere 10 Mayıs 2017 tarihinde Şirket genel merkezinde toplanmıştır. Ancak toplantı, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik’in 28. Maddesi 2. Fıkrası uyarınca Genel Kurul tarafından alınmış bir karar ile ertelenmiştir. Genel Kurul Toplantısı’na EGKS aracılığıyla 10, fiziki olarak da 7 olmak üzere toplam 17 kişi katılım göstermiştir. 10 Mayıs 2017 Tarihinde toplanan Genel Kurul’da Paydaşlarımızdan Genel Kurul’un ertelenme nedenine ilişkin gelen soru üzerine, Şirketimiz Ortağı TVakıflar Bankası T.A.O. Temsilcisi Sayın Fatih BÜYÜKASLAN söz alarak, “T. Vakıflar Bankası T.A.O.’nun 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının ertelenmesi sebebiyle ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik”in 28. Maddesi 2. Fıkrası uyarınca, Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının

ertelenmesi ile ilgili önerge sunduklarını” belirtti. Verilen bu cevaba ilişkin Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 1.3.5 uyarınca internet sayfamızda açıklama yapılmıştır.

10 Mayıs 2017 tarihinde yapılan ertelenme üzerine toplantı tarihi 16 Haziran 2017 olarak revize edilmiş ve Ertelenen Genel Kurul, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket internet sitesinin yanı sıra Elektronik Genel Kurul Sistemi aracılığıyla da kamuya duyurulmuştur. Olağan Genel Kurul Toplantısı belirlenen tarihte Şirket genel merkezinde gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul toplantısının gerçekleştirilebilmesi için gerekli toplantı nisabı sağlanmıştır. Genel Kurul Toplantısı’na EGKS aracılığıyla 11, fiziki olarak da 6 olmak üzere toplam 17 kişi katılım göstermiştir.

Genel Kurul’larda alınan kararlara ilişkin toplantı tutanakları KAP’ta ve Şirket internet sitesinde yayınlanmakta olup www.vakifgyo.com.tr adresinden ulaşılabilir.

16 Haziran 2017 tarihinde yapılan Genel Kurul’da pay sahiplerinden herhangi bir soru gelmemiştir.

Genel Kurullar’a katılmak isteyen bütün pay sahiplerinin katılımının sağlanması için gerekli tedbirler alınmıştır. Genel Kurullar, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket internet sitesinin yanı sıra Elektronik Genel Kurul Sistemi aracılığıyla da kamuya duyurulmuştur. Genel Kurullar öncesi Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu kurucu ortaklara gönderilmiş ve şirket merkezinde diğer pay sahiplerinin bilgisine hazır tutulmuştur. Ayrıca internet sitemizde de incelemeye sunulmuştur. Genel Kurullar’a medyadan katılım olmamıştır. Dönem içinde bağış yapılmadığı hususunda Ortaklara ayrı bir gündem maddesi ile bilgi verilmiştir. Genel Kurulların sonucuna ilişkin duyurular, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket internet sitesi ve EGK sisteminde yayınlanmıştır. Genel Kurullar’da Pay Sahipleri tarafından gündeme madde konulması önerilmemiştir. Böylece Genel Kurul Toplantıları herhangi bir sorun yaşanmadan gerçekleştirilmiştir.

5. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirketimiz esas sözleşmesinde “Genel Kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır. Ancak Yönetim Kurulu üye seçiminde A Grubu her bir pay, sahibine 15 (Onbeş) oy hakkı, B Grubu her bir pay, sahibine 1 (Bir) oy hakkı verir.” hükmü bulunmaktadır. Dönem içinde yapılan Genel Kurul’a azlık pay sahiplerinden de katılım gerçekleşmiştir. Azlık payların Yönetim Kurulu’nda temsilcisi bulunmamaktadır. Genel Kurullarda birikimli oy yöntemine yer verilmemiştir.

6. Kar Payı Hakkı

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

Şirket, yatırımcılarının hisse senedi getirileri yanında kar paylarından da gelir elde etmelerini teminen, Şirketin yatırım faaliyetleri ve mevcut finansman yapısı göz önünde bulundurularak bir kar dağıtım politikası belirlemiş ve bu politika Genel Kurul’da pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Ayrıca Şirket’in internet sayfasında ve faaliyet raporlarında da yer almaktadır.

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 Kurul’da kar payı dağıtmamayı teklif ederse, bu tür bir teklifin dayanağını pay sahiplerine açıklar ve yıllık raporda yayımlar.

Şirketimizin ortaklarına dağıtacağı kar payı miktarı, mali tablolar esas alınarak dağıtılabılır kar üzerinden hesaplanmaktadır. İlgili hesap dönemi için dağıtılacak kar payı, tabi olunan mevzuat ve Şirket Kar Dağıtım Politikası hükümlerine uygun olarak belirlenir.

7. Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hüküm bulunmamaktadır. Ayrıca; “A grubu hisse senetleri nama yazılı olup devri kısıtlanamaz.” hükmü yer almaktadır.

BÖLÜM 2 – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Bilgilendirme Politikası

Şirketimiz Bilgilendirme Politikası internet sitesinde yayınlanmakta olup, www.vakifgyo.com.tr adresinden ulaşılabilir. Bilgilendirme Politikasının yürütülmesi, Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumluluğundadır. 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.

Yatırımcı ilişkilerinden sorumlu kişi münhasıran kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir. Ayrıca yatırımcılar, finansal analistler, basın mensupları ve benzeri kesimler Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yönlendirilir.

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. 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 Sermaye Piyasası Mevzuatı, 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 Gereği Yapılacak Bilgilendirmeler Haricindeki Açıklama 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" ve benzeri politikalar kamuya açıklanır.

Basın İle İlişkiler

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 Açık Toplantılar

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

Soruların Yanıtlanması

Şirketimize pay sahipleri, menfaat sahipleri, yatırımcılar, finansal analistler veya basından gelen soru, açıklama ve materyal istekleri "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" 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 "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" kamuyu aydınlatma ile ilgili hususları izlemekle yükümlüdür. Yatırımcılar, finansal analistler ve basın mensupları ile benzeri kesimlerden gelen talepler bu birime yönlendirilir.

Özel Durum Açıklamaları

Yıl içinde SPK düzenlemeleri uyarınca 34 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Özel durum açıklamalarının zamanında yapılmaması nedeniyle SPK tarafından uygulanan herhangi bir yaptırım bulunmamaktadır.

Şirketimiz 2018 yılı itibarıyla özel durum açıklamalarını Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden eş anlı olarak İngilizce de yapmaktadır.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimiz internet sitesine www.vakifgyo.com.tr adresinden ulaşılabilir. İnternet sitesinde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yer verilmesi gereken bilgilere de yer verilmiştir. Hali hazırda internet sitesinde yer almakta olan bilgiler yalnızca Türkçe olarak hazırlanmıştır. Ancak internet sitemizin İngilizce olarak da yayınlanması için çalışmalarımız devam etmektedir ve 2018 yılında İngilizce olarak da yayına geçirilmesi planlanmaktadır.

10. Faaliyet Raporu

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nda Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yer verilmesi gereken bütün bilgilere yer verilmektedir.

BÖLÜM 3 – MENFAAT SAHIPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin ilgili bölümlerinde belirtildiği üzere, Şirket faaliyetlerinin, kamuyu aydınlatma ilkeleri çerçevesinde dürüst, güvenilir ve şeffaf olması, menfaat sahiplerinin şirketin durumu hakkında bilgilendirilmelerini temin eder. Bu anlamda şirketimiz faaliyetleri ile ilgili tüm önemli gelişmeleri ilgili mevzuatlar çerçevesinde kamuya duyurmaktadır. Şirketimiz menfaat sahiplerinin haklarının korunduğu ilgili mevzuat hükümlerine uymaya ve Şirket sermayesinin korunmasına azami özen göstermektedir. Menfaat sahiplerinin, Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi veya Denetimden Sorumlu Komite'ye iletebilmesini sağlamak amacıyla gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Pay sahipleri dışında kalan menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model oluşturulmamıştır. İsteyen her pay sahibinin hem fiziki hem EGKS aracılığıyla Şirket Genel Kurullarına katılarak oy kullanma hakkı bulunmaktadır.

Bunun dışında Şirket Yönetimi konusunda menfaat sahiplerinin görüşleri alınmamaktadır.

13. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketin İnsan Kaynakları Politikası son uygulamalara göre revize edilerek Yönetim Kurulunca kabul edilmiş "Personel Yönetmeliği ve İnsan Kaynakları Politikası" ile belirlenmiş olup, Şirket personelinin görev tanımları ve İzin Prosedürleri de belirlenmiş ve uygulamaya alınmıştır. Şirketin personel sayısının azlığı nedeniyle çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanmamıştır. Çalışanlardan, ayrımcılık ile ilgili gelen herhangi bir şikâyet bulunmamaktadır. Şirket personelinin görev tanımları ve dağılımları ve ayrıca performans kriterleri hakkında çalışanlara gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz Etik Kuralları Şirket internet sitesinde ayrı bir başlık altında yer almaktadır. Dönem içinde çevreye verilen zararlardan dolayı şirket aleyhine açılan dava ve faaliyetlere ilişkin çevresel etki değerlendirme raporları bulunmamaktadır. Şirketimizin vizyonunda yatırımlarını en iyi şekilde değerlendirmek olduğu kadar, bulundukları çevrelere modern şehircilik alanında dışsal fayda sağlamak da yer almaktadır.

BÖLÜM 4 – YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

31 Aralık 2017 itibariyle görevde olan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Yönetim

Görevi	Adı Soyadı
Başkan	Sabahattin BİRDAL
Başkan Vekili	Kazım ŞİMŞEK
Üye	Ali ÇALIŞ
Üye	Hakan TAŞÇI
Üye	Hızır TARAKÇI
Üye	Ali Şükrü KOÇ
Üye	Orhan YÜCE
Üye	Mehmet MURAT
Üye	Gürol KONYALIOĞLU
Üye	Oğuz KÖSE
Üye	Murat Karani ÖNAL
Genel Müdür	Şeref AKGÜL
Genel Müdür Yardımcısı	Murat TANGİL

Yönetim Kurulu'nun tamamı icracı olmayan üyelerden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri Mesleki Deneyimleri

Sabahattin BİRDAL - Yönetim Kurulu Başkanı

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme-Maliye Bölümü'nden mezun olan Sabahattin BİRDAL, meslek hayatına T. Vakıflar Bankası T.A.O.'da Müfettiş Yardımcısı olarak başlamıştır. Aynı bankada Müfettiş ve Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunmuş Faisal Finans Kurumu Banka Hizmetleri Müdürü, Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu'nda Şube, Birim Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Nisan 2004-Mart 2008 tarihleri arasında Üsküdar Belediye Başkan Yardımcılığı ve Mart 2008-Ekim 2010 tarihleri arasında T.Vakıflar Bankası T.A.O.'da Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 27.10.2010 tarihinden itibaren T. Halk Bankası A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Birdal, 31.03.2014 tarihinde T.Vakıflar Bankası T.A.O. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiş ve aynı zamanda Denetim Komitesi Üyesidir. Şirketimizde 30.04.2014 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Üyeliği'ni sürdürmektedir. Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereği, Şirket faaliyetlerini etkileyecek herhangi bir olumsuz durum oluşturmamaktadır.

Kazim ŞİMŞEK - Yönetim Kurulu Başkan Vekili

(Bağımsız Üye) (Denetim ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri Bşk)

Ankara Hacettepe Üniversitesi'nden 1980 yılında mezun olan Kazim ŞİMŞEK, T.C. Emekli Sandığı'nda başladığı iş hayatını Vakıfbank Teftiş Kurulu ile devam ettirerek sırasıyla Şube Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğü, Genel Müdürlüğün çeşitli birimlerde Başkanlık görevlerini üstlendikten sonra, Atakule GYO A.Ş.'de eşzamanlı olarak Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdür olarak görev almıştır. 15.04.2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş olup, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev almıştır. Kazim Şimşek'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereği, Şirket faaliyetlerini etkileyecek herhangi bir olumsuz durum oluşturmamaktadır.

Ali ÇALIŞ - Yönetim Kurulu Üyesi

(Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi)

Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümünden mezun olan Ali ÇALIŞ, 1996 yılında Vakıfbank Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Müfettiş Yrd. olarak başladığı iş hayatında sırasıyla, Teftiş Kurulunda Müfettişlik, Sirkeci, Gebze ve Şişli Şubelerinde Müdürlük ve son olarak Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinin akabinde Destek Hizmetleri Başkanlığında Başkan olarak görev yapmaktadır. 27.11.2012 tarihinden itibaren Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir. Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereği, Şirket faaliyetlerini etkileyecek herhangi bir olumsuz durum oluşturmamaktadır.

Hakan TAŞCI - Yönetim Kurulu Üyesi

(Bağımsız Üye) (Kurumsal Yönetim Komitesi Bşk., Denetim Komitesi Üyesi)

1990 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olarak özel sektöre başlayan iş hayatı; öğretim görevliliği, belediye meclis üyeliği ve 22. Dönem Manisa Milletvekilliği görevleriyle devam etmiştir. Halen Bakan Danışmanlığı yapmaktadır. Şirketimizde 01.05.2008 tarihinden itibaren Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereği, Şirket faaliyetlerini etkileyecek herhangi bir olumsuz durum oluşturmamaktadır.

Hızır TARAKÇI - Yönetim Kurulu Üyesi

1960 yılında Rize'nin İyidere ilçesinde doğdu. İlkokulu Adapazarı Sakarya İlkokulu'nda, Ortaokulu Adapazarı Ozanlar Lisesi'nde ve Liseyi İstanbul Bağlarbaşı Cumhuriyet Lisesi'nde tamamladı. 1978 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1982 yılında mezun oldu. Aynı yıl Hesap Uzmanları Kurulu'na Hesap Uzman Muavini olarak girdi. 1986 yılında da Hesap Uzmanı oldu. 1991 yılında geçici görevle gittiği İngiltere'de bir yıllık süreyle mali konularda araştırmalarda bulundu. Şubat 1996 yılında Hesap Uzmanları Kurulundan ayrılarak özel sektöre geçti. Halen yeminli mali müşavir olarak çalışmaktadır. İngilizce bilmektedir. 16.06.2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. Hızır TARAKÇI'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereği, Şirket faaliyetlerini etkileyecek herhangi bir olumsuz durum oluşturmamaktadır.

Ali Şükrü KOÇ - Yönetim Kurulu Üyesi

(Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi)

1979 Yılında A.D.M.M.A.'dan mezun olan Ali Şükrü KOÇ, 1975 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nda memur olarak çalışma hayatına başlamış, 1976-2000 yılları arasında T. Vakıflar Bankası T.A.O.'da sırasıyla Memur, Müdür Yrd., Birim Md. görevlerinde bulunmuştur. 2001 Yılında Atakule GYO A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan Ali Şükrü KOÇ 2005-2010 yılları arasında Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcılığı, 2010-2017 yılları arasında da Genel Müdürlük görevini yürütmüştür. 08.08.2017 Tarihinden itibaren Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdüren Ali Şükrü KOÇ'un Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereği, Şirket faaliyetlerini etkileyecek herhangi bir olumsuz durum oluşturmamaktadır.

Orhan YÜCE - Yönetim Kurulu Üyesi

1964 yılında Bursa'da doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden 1988 yılında mezun oldu. 1988-2002 yılları arasında özel sektörde saha mühendisliği, şantiye şefliği, proje müdürlüğü, şantiye koordinatörlüğü gibi çeşitli kademelerde görev yaptı. 2003 yılında T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nda Uzman kadrosunda göreve başlayan Yüce, Şube Müdürlüğü, Daire Başkanlığı, Başkan Danışmanlığı görevlerinde bulundu. Mart 2011'den bu yana Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. 16.06.2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. Orhan YÜCE'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereği, Şirket faaliyetlerini etkileyecek herhangi bir olumsuz durum oluşturmamaktadır.

Mehmet MURAT - Yönetim Kurulu Üyesi

1985 yılında Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümünden mezun olup, Gazi Üniversitesi Sos. Bil. Enst. Muhasebe Finansman Bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. Tarım Kredileri Kooperatiflerinde çeşitli görevlerde bulunduktan sonra Etibank Genel Müdürlüğü'nde Müfettiş Yardımcılığı, Müfettiş, Baş Müfettiş, Personel Müdürü, Emlak Bankası Baş Müfettişliği, Şube Müdürlüğü, Bölge Baş Müdürlüğü, Konut Müsteşarlığı'nda Teftiş Kurul Başkanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nda Teftiş Kurul Başkanlığı, 2007 den bu güne TOKİ Başkan Yardımcılığı, görevlerinde bulunmuş olup halen TOKİ Başkan Danışmanı olarak görevine devam etmektedir. 28.03.2012 tarihinden itibaren Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir. Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereği, Şirket faaliyetlerini etkileyecek herhangi bir olumsuz durum oluşturmamaktadır.

Gürol KONYALIOĞLU - Yönetim Kurulu Üyesi

12/05/1972 tarihinde Konya Beyşehir’de doğan Gürol KONYALIOĞLU, ilk, orta ve lise tahsilini Beyşehir, Seydişehir ve Konya’daki çeşitli okullarda tamamladı. 1989 yılında girdiği Selçuk Üniversitesi Müh.Mim.Fak. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölümünü 1993 senesinde derece ile bitirdi. Bir müddet serbest piyasada çalıştıktan sonra askerlik görevinin ardından 1995 yılında Kayseri’de teknik öğretmen olarak memuriyet hayatına başladı.1997 yılında yüksek lisans programına başladı ve 2000 senesinde “Üç Boyutlu Ağ Dengelemesi ve GPS koordinatları ile karşılaştırılması” konulu tezi ile Jeodezi ve Fotogrametri Yüksek Müh. Ünvanı aldı. 2001 yılında kurum değişikliği yaparak 2004 yılına kadar Yalova Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünde mühendis olarak çalıştı. Bu kurumda en son İmar ve Afet İşleri Şb. Md. görevinde iken Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü’ne yatay geçiş yaptı. Kurumun 5273 sayılı Yasa ile kapatılması ile birlikte TOKİ’de göreve başladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nda 2004 yılından itibaren Uzman, Gecekondu Dönüşüm Şube Md. kadrolarında çalıştı ve en son 14/10/2008 tarihinde “Kentsel Yenileme ve İmar Dairesi Başkanı” olarak atandı. İmar ve Planlama Daire Başkanlığı’nın ayrılması ile 22/05/2009 tarihinden itibaren de “Kentsel Yenileme Daire Başkanı” olarak görevine devam etmektedir. Gürol KONYALIOĞLU’ nun Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan “Sulama ve Kurutma” ile “Yol Bilgisi ve Uygulaması” adlı iki kitabı, yurt içi ve dışındaki kurultay ve sempozyumlarda çeşitli bildirileri bulunmaktadır. Ayrıca SPK Lisanslı (400506) Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı belgesine de sahiptir.01/04/2009 tarihinden 15/04/2016 tarihine kadar Vakıf İnşaat Restorasyon A.Ş. yönetim kurulu üyeliği görevini yürüttü. Bununla birlikte Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde eğitim görmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 15.04.2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş olup bu görevini sürdürmektedir. Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi, SPK’nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereği, Şirket faaliyetlerini etkileyecek herhangi bir olumsuz durum oluşturmamaktadır.

Oğuz KÖSE - Yönetim Kurulu Üyesi

1995 Yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. Mezun olduğu yıl özel sektörde iş hayatına başlayan Oğuz KÖSE, halen T.Vakıflar Bankası T.A.O. İnşaat İşleri Müdürlüğü görevine devam etmektedir. 2014-2016 yılları arasında Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Oğuz KÖSE, 16.06.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi, SPK`nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereği, Şirket faaliyetlerini etkileyecek herhangi bir olumsuz durum oluşturmamaktadır.

Murat Karani ÖNAL - Yönetim Kurulu Üyesi

Gazi Üniversitesi Mühendislik -Mimarlık Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği bölümünü 2007 yılında bitirmiştir. 2007 yılında özel sektörde Tasarım Mühendisi olarak çalışma hayatına başlamıştır. 2009 Yılında Hazine Müsteşarlığı'nda Uluslararası Sermaye Piyasaları Dairesinde Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamış, 2013 Yılında Hazine Uzmanlığı görevine terfi etmiştir. 15.04.2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş olup bu görevini sürdürmektedir. Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereği, Şirket faaliyetlerini etkileyecek herhangi bir olumsuz durum oluşturmamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında başka görev veya görevler alması sınırlandırılmamış olup Türk Ticaret Kanunu'nun 396. Rekabet yasağı ile ilgili hükümlerine uyulmaktadır. Üyelerden hiçbiri icrada görevli değildir. Yönetim Kurulumuzda iki bağımsız üye bulunmaktadır. Aday Gösterme Komitesi iki bağımsız üyeyi ve bu üyeler hakkında bağımsızlık kriterlerini taşıyıp taşımadığına ilişkin raporunu Yönetim Kurulu'na sunmuştur. İlgili faaliyet dönemi itibariyle bağımsızlığı ortadan kaldıran herhangi bir durum bulunmamaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN BELİRLENMESİNE VE UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ KAPSAMINDA BEYAN

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olduğumu ya da önemli nitelikte ticarî ilişkinin kurulmamış olduğunu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya Yönetim Kurulu Üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

d) Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

g) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız

Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

ğ) Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Hakan TAŞÇI

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN BELİRLENMESİNE VE UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ KAPSAMINDA BEYAN

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olduğumu ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya Yönetim Kurulu Üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

d) Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

g) Şirketin Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu Üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

i) Bağımsızlığımı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde, bu durumu gerekçesi ile birlikte KAP'ta açıklanmak üzere derhal yönetim kuruluna ileteceğimi, eş anlı olarak bu durumu ve gerekçesini Kurul'a da yazılı olarak ileteceğimi ve ilke olarak istifa edeceğimi,

Beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Kazim ŞİMŞEK





16. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, Başkan veya bulunmadığı zamanlarda Başkan Vekilinin çağrısı ile toplanır. Yönetim Kurulu Üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup Kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu Kararları, Kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir.

Yönetim Kurulu'nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı ve bulunmadığı zamanlarda Başkan vekili tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir. Yönetim Kurulu tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir.

17. Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimizde Denetim Komitesi'nin yanısıra Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması komiteleri oluşturulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi aynı zamanda Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmektedir. Denetimden sorumlu komite 2 üyeden kurulmuş olup, Komite Başkanı Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir. Kurumsal Yönetim Komitesi 3 üyeden oluşmuştur ve Komite Başkanı Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir. Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Komitede Üye olarak yer almaktadır. Riskin Erken Saptanması Komitesi 2 üyeden oluşmuştur ve Komite Başkanı Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir. Şirketimiz Yönetim Kurulu 11 üyeden oluşmakta olup 2 bağımsız üyesi vardır. Komitelerde icracı üye bulunmamaktadır.

Denetimden sorumlu komite bu dönemdeki faaliyetlerini SPK mevzuatında tanımlanan çerçevede yürütmüştür. Kurumsal Yönetim Komitesi de SPK'nın Kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde faaliyet göstermiştir.

Dönem içinde Kurumsal Yönetim Komitesi 4, Denetim Komitesi 4, Riskin Erken Saptanması Komitesi 6 kez toplanmıştır.

18. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimizde Riskin Erken Saptanması Komitesi mevcut olup iki Yönetim Kurulu Üyesi bu komiteye atanmıştır. Şirketimizce herhangi bir derecelendirme kuruluşundan derecelendirme hizmeti alınmamıştır. İç Denetim faaliyetlerinin sağlıklı yürütülmesi için İç Denetim yönetmeliği oluşturulmuş olup, İç Denetçi atanmıştır.

19. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirket'in hedefleri, büyüme ile ortaklarının yatırımlarına değer yaratmak, kârlılığını ve sağlam bilanço yapısını korumak, yüksek kalitede projeler geliştirmek, personelde motivasyon ve iş tatmini yaratmaktır.

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

20. Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücretler Ücret Komitesi tarafından belirlenen Ücretlendirme Esaslarına göre yapılmaktadır. Ücretlendirme Esaslarına ilişkin Genel Kurul'da ortaklara bilgi verilmektedir. Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücretlerin toplamı üç ayda bir Bağımsız Denetim Raporu dipnotlarında ve Şirket Faaliyet Raporunda kamuya açıklanmaktadır.

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.

Saygılarımızla,

Hakan TAŞÇI

**Kurumsal Yönetim
Komitesi Başkanı**

Ali ÇALIŞ

**Kurumsal Yönetim
Komitesi Üyesi**

Ebru BOZDOĞANGİL

**Kurumsal Yönetim
Komitesi Üyesi**





