

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yürütmekte olan halka açık bir kuruluştur. Şirket kurucu ortaklarının sahip olduğu kurumsallaşma anlayışı, 2000 yılında kurulan İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de de uygulamaya konulmuştur. Şirketimiz, çalışanları, ortakları ve diğer menfaat sahipleri ile eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk gibi kavramlar çerçevesinde sürdürdüğü ilişkileri daha fazla geliştirmek ve bu ilkeleri yazılı kurallar halinde kamuya duyurarak kurumsal anlayışa dayandırma amacını benimsemiştir. Kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili şirketimiz uygulamaları ilerleyen bölümlerde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Mart 2009'da Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, 41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği" çerçevesinde "Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi" oluşturulmuştur. Söz konusu ilişkiler Mali ve İdari İşler Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olup Müdürlükte Fatma Banu Gül direktör, Burcu Perişanoğlu yönetici olarak görev yapmaktadır. Dönem içinde ortaklarımızdan telefon ve elektronik posta ile gelen şirket hakkındaki tüm sorular için gizli ve ticari sır kapsamında olmayan gerekli açıklamalar yapılmıştır. Mali ve İdari İşler Müdürlüğü Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (www.kap.gov.tr) şirket ile ilgili özel durumların açıklandığı formları ve mali tabloları göndererek kamuya açıklanması gereken konularda pay sahiplerinin bilgilendirilmesini sağlamaktadır. Bu bilgiler şirketin internet sayfasında da yer almaktadır.

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı, Özel Denetçi Atanması

Şirketimiz, kamuyu aydınlatma politikası doğrultusunda ticari sır niteliğinde olmayan bilgileri eşitlik çerçevesinde pay sahipleri ile paylaşmaktadır. Pay sahiplerimizin, şirketimizin sermaye, yönetim veya denetim bakımından doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili olduğu gerçek veya tüzel kişiler ile şirketimiz arasındaki hukuki ve ticari ilişkilere dair bilgi talepleri de mevzuatın elverdiği ölçüde karşılanmaktadır.

Pay sahipleri için şirketimizin internet sayfası ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile elektronik ortamda bilgilendirme olanağı sağlanmıştır. Dönem içinde pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek herhangi bir gelişme olmamıştır. Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyecek gelişmeler KAP aracılığı ile elektronik ortamda kamuya duyurulacaktır. Kamuya yapılan açıklamalara şirketin internet sayfasından da ulaşılabilir. Ayrıca, SPK mevzuatının gerekli gördüğü konularda TTSG'de ve yurt çapında yayın yapan iki günlük gazetede de gerekli ilanlar yapılmaktadır.

Şirket denetçileri, ana sözleşmeye göre, genel kurul tarafından pay sahipleri arasından veya dışarıdan seçilebilir. Ana sözleşmede özel denetçi tayin edilmesi talebi bireysel hak olarak düzenlenmemiştir. Ancak, TTK'nın 348. maddesi gereğince genel kurulun özel denetçi tayin etme hakkı bulunmakla birlikte dönem içinde yapılan genel kurullarda bu konu ile ilgili bir talep olmamıştır. Bunlara ek olarak, şirket yönetim kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim kuruluşu da genel kurulun onayına sunulmaktadır.

Genel Kurul Bilgileri

Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde yapılmaktadır.

Şirket ortakları 2010 yılı olağan genel kurul toplantısı 29 Nisan 2011 tarihinde, olağanüstü genel kurul toplantısı ise 14 Kasım 2011 tarihinde İstanbul'da yapılmıştır. Olağan genel kurul toplantısı öncesi, yasal süreler içinde Faaliyet Raporu şirket merkezinde ortakların bilgisine sunulmuştur.

Genel kurul toplantıları için Şirket ortakları yurt çapında yayın yapan iki günlük gazetede ve TTSG'de yayınlanan ilanlar ile davet edilmişlerdir. Toplantıya vekaleten katılabilecek ortaklarımız için vekaletname örneği genel kurul ilanları ile birlikte yayınlanmıştır. Genel kurul toplantılarına ait bilgi ve vekaletname örneği internet sitesinde de yayınlanmıştır. KAP'da yayınlanan genel kurul yapılmasına ilişkin açıklamalarda şirketin toplam pay sayısı ve kaç adet oy hakkı olduğu açıklanmıştır.

Genel kurul toplantılarına katılım nisabı mevzuatın öngördüğü şekilde gerçekleşmiştir. Genel kurul toplantıları için verilen ilanlarda belirtilen gündem maddelerindeki konular toplantıya katılan ortaklara net bir şekilde aktarılmış ve toplantılar sonunda ortaklar soru sorma haklarını kullanmış olup gelen sorular şirket yetkilileri tarafından yanıtlanmıştır.

Genel kurul tutanakları şirket merkezinde pay sahiplerinin bilgisine açık tutulmaktadır. Ayrıca genel kuruldan sonra TTSG'de ilan edilmektedir. Halka açılmayı izleyen 2004 yılından itibaren genel kurul tutanakları ile katılımcılar cetveli ve faaliyet raporları şirketin internet sayfasında yer almaktadır.

Genel kurul tarafından seçilen yönetim kurulu şirket ana sözleşmesi çerçevesinde şirket işlerini yürütmektedir. Şirketin, kuruluş amacı dolayısıyla, esas faaliyet konusu girişim şirketlerine yatırım yapmaktır ve bu yatırım ve yatırımdan çıkış kararları da yönetim kurulunca verilmektedir. Ana sözleşmede önemli tutarda malvarlığı satımı, alımı, kiralanması ve bölünme hususlarında bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak, ana sözleşmede ve tabi olunan özel mevzuatta hüküm bulunmayan durumlarda ilgili genel mevzuat geçerli olmaktadır.

Oy Hakları ve Azınlık Hakları

SPK mevzuatı çerçevesinde hazırlanan ve Kurul onayından geçen şirket ana sözleşmesine göre, yönetim kurulu üyelerinin en fazla üçte ikisinin seçiminde aday gösterme imtiyazı veya kar payında imtiyaz tanıyan hisse senedi dışında imtiyaz veren herhangi bir menkul kıymet ihraç edilemez. Kuruluşundan itibaren şirkette sadece yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı bulunmakta olup bu durum ana sözleşmenin 12. maddesinde belirtilmiştir. Halka açılma sonrasında hiçbir şekilde yönetim kurulu üyeliğine aday gösterme ve kar payında imtiyaz da dahil olmak üzere imtiyaz yaratılamaz. Azınlık pay sahiplerinin yönetim kuruluna temsilci göndermelerini temin edebilecek birikimli oy kullanma yöntemi ana sözleşmede yer almamaktadır. Şirket ana sözleşmesine göre, Genel Kurul toplantılarında oylar, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde vekaleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir.

2011 yılında yapılan genel kurul toplantılarında pay sahibi şirketler ile karşılıklı iştirak durumu söz konusu olmamıştır.

Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Ana sözleşmemizde dağıtılabilir kardan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü dağıtılması esası benimsenmiş bunun yanında ortaklara kar payı avansı dağıtılması hususuna da yer verilmiştir.

Portföyünün büyümesinin yanı sıra halka açık bir ortaklık olarak da yatırımcılarına yüksek temettü getirisi sağlamayı amaçlayan şirketimiz yönetim kurulu ilgili mevzuat çerçevesinde

- a) Pay sahiplerimizin beklentileri ile şirketin büyümesi arasındaki hassas dengenin bozulmamasını,

- b) Şirketimizin esas faaliyet konusu olan girişim sermayesi yatırımlarından hedeflerin üzerinde bir getiri ile çıkış yapılmasını,
- c) Şirketimizin genel karlılık durumunu

dikkate alarak 2006 yılı hesap döneminden itibaren dağıtılabılır karın en az %30'unun bedelsiz hisse senedi ve/veya nakit olarak dağıtılmasının Genel Kurula teklif edilmesi esasına dayanan bir kar dağıtım politikası benimsemiştir. Kar dağıtım politikası faaliyet raporunda ve şirket internet sitesinde yer almaktadır.

Yönetim Kurulumuz yukarıda belirtilen ve 2006 ile 2007 yıllarında yapılan olağan genel kurul toplantısında ortaklarımızın bilgisine sunulan kar dağıtım politikasına ek olarak 27 Aralık 2007 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile; Şirketimizin esas faaliyet konusu olan girişim sermayesi yatırımlarından hedeflerin üzerinde bir getiri ile çıkış yapılması halinde, Şirketimizin genel karlılık durumunu da dikkate alarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat çerçevesinde mümkün olduğu ölçüde ortaklarına nakit kar dağıtma ilkesini de benimsemiştir.

Genel kurulca temettü dağıtılması kararı alındığı takdirde ödemelerin mevzuatta öngörülen süre içinde olmak üzere en kısa zamanda yapılmasına özen gösterilmektedir. Kurucu intifa senedi ve kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse senedi bulunmamaktadır. Ayrıca yönetim kurulu üyelerimize ve çalışanlarımıza kar payı verilmesi uygulaması mevcut değildir.

2011 yılında olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında nakit kar payı dağıtım kararı alınmış olup söz konusu genel kurul toplantılarında belirlenen dağıtım başlangıç tarihinde ödemeler yapılmaya başlanmıştır.

Payların Devri

Şirket ana sözleşmesine göre hisse senetlerinin devri kısıtlanamaz.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi olması nedeniyle hisse senetlerinin halka arzı işleminden sonra meydana gelen şirketle ilgili tüm gelişmeler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliğ" ve "Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Tebliği" çerçevesinde kamuya açıklanmaktadır. Kamuyu aydınlatma amacıyla bilgi verme politikası ana sözleşmede de yer almaktadır. Ortaklarımızın bazılarının halka açık şirketler olmasından dolayı da şirketle ilgili işlemler kamuoyuna duyurulmaktadır.

Şirketle ilgili özel durum açıklamaları yasal mercilere bildirim yanı sıra internet sitemizde de yayınlanmaktadır. Bunun yanı sıra, ticari sır niteliğinde olmayan bilgiler ve yapılan basın açıklamaları da şirketin internet sayfasında yer almaktadır.

Ortaklardan şirkete ulaşan her türlü soru ve bilgi talebine, mümkün olan en kısa süre içerisinde, Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi koordinatörlüğünde yetkili kişilerce cevap verilmektedir.

2009 yılında şirketin "Bilgilendirme Politikası" internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Özel Durum Açıklamaları

2011 yılı içinde 1 adedi düzeltme olmak üzere toplam 25 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Şirket hisse senetleri yurtdışı borsalara kote olmadığı için yurtdışında herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Şirket hakkında yapılan açıklamalara şirketin internet sayfasında bulunan sürekli bilgilendirme formundan ve www.kap.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketin internet sayfası adresi www.isgirisim.com.tr'dir.

Sayfada, Şirketimiz ve / veya bağlı ortaklık ile iştirakleri hakkında basında çıkan haberler ve açıklamalar, portföy tablosu, ortaklar ve payları, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdür, esas sözleşme, izahname, sirküler ve hisse senetlerinin halka arzından sonra kamuya açıklanan mali tablolar, faaliyet raporları, genel kurul bilgileri, özel durum bildirimleri, kar dağıtım politikası, imtiyazlı paylar hakkında bilgi, vekaletname örneği ve sıkça sorulan sorular güncel halleriyle yer almaktadır. İnternet sitesinde yer almakla birlikte www.imkb.gov.tr ve www.kap.gov.tr sitesinden ulaşılacak bilgiler ise, periyodik mali tablo ve raporlar ile kamuya açıklanması gereken yönetim kurulu kararları ve şirket faaliyetleri ile ilgili özel açıklamalardır.

Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirkette nihai hakim gerçek kişi pay sahibi bulunmamaktadır.

İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şirketin çalışanları, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin isimleri kamuya açıklanmaktadır. Ayrıca, şirketin yönetim kadrosunda, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerindeki değişiklikler özel açıklama ile en kısa sürede kamuya duyurulmaktadır.

2011 yıl sonu itibariyle ilgili kişiler aşağıdaki gibidir;

Yönetim Kurulu: Serdar Gençer, Ahmet Mete Çakmakçı, Ferhunde Aygen, Burak Sezercan, Recep Ferdi Miskbay, Sezai Sevgin, İnci Önal, İlhami Koç, Kemal Saç, Emre Duranlı.

Denetçiler: Ali Rıza Kayacan, Zeki Davut.

Şirket Yöneticileri: Alim Murat Özgen, Fatma Banu Gül, Yavuz Emre İyibilir, Süleyman Burak Bayhan.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile önemli oranda menfaat ilişkisi olan gruplar; çalışanlar, pay sahipleri ve şirketin iştirakleridir. Şirket çalışanları hak ve sorumlulukları ile ilgili olarak üst düzey yönetimle yapılan toplantılarda bilgilendirilmektedirler. Ayrıca, çalışanların hak ve sorumluluklarını belirleyen ve yönetim kurulunun düzenlediği iç düzenlemeler bulunmaktadır. Şirket iştiraklerinin yönetim kurulu toplantılarında ise, yapılan anlaşmalara uyum, iştirakler için ana şirket yönetimince alınan kararlar konularında bilgi verilmektedir. Menfaat sahipleri SPK'nun kamuyu aydınlatma açıklamaları çerçevesinde elektronik ortamda bilgilendirilmektedir.

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Pay sahipleri adına yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarında şirketin vizyonu ve stratejileri ile ilgili üst yönetime katkıda bulunmaktadırlar. Şirket ana sözleşmesine ve mevzuata göre, şirket yönetim kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil edilir ancak, yönetim kurulu yetkilerinin tamamını veya bir kısmını kendi üyeleri arasından veya hariçten tayin edeceği murahhaslara veya pay sahibi olmaları zorunlu olmayan müdürlere bırakabilir.

İnsan Kaynakları Politikası

Şirket çalışanları ile ilişkiler, şirket içi ve dışı görev, hak, yükümlülük ve sorumluluklar ile personel kadroları, işe alım kuralları Şirketin "Etik Kurallar"ı çerçevesinde hazırlanan iç yönetmelikler ile düzenlenmiştir. Şirket çalışanları ve üst yönetim hak ve yükümlülükler konularını yapılan periyodik toplantılarda da ayrıca görüşmektedirler.

Şirketin yapısı gereği az sayıda personel bulunması nedeniyle çalışanlar ile ilişkileri yürütmek için ayrı bir birim kurulmamış olup bu görevi Mali ve İdari İşler Birimi yürütmektedir.

Dönem içinde çalışanlardan, çalışma şartları, personel politikaları gibi konularda şikayet gelmemiştir.

Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Şirket faaliyet konusu gereği mal ve hizmet üretmemektedir dolayısıyla pazarlama ve müşteri memnuniyeti ile ilgili bir çalışma yoktur. Ancak, iştirak edilen şirketlere, sözleşmeden kaynaklanan haklara uyum, iştirakler hakkındaki politikalar gibi konularda söz konusu şirketlerin yönetim kurulu toplantılarında bilgi verilmektedir. Şirketin internet sayfasında ise yatırım yapılacak şirketlerde aranan koşullar belirtilmektedir.

Sosyal Sorumluluk

Şirketin bulunduğu bölgeye veya genel olarak kamuya yönelik bir faaliyeti bulunmamaktadır. Ancak, şirket esas faaliyet konusu gereği büyüme sürecinde ve kaynak ihtiyacı içinde olan şirketlere yatırım yaparak ekonomiye katkı sağlamaktadır. Çevreye verilen zarar ve bununla ilgili şirket aleyhine açılan dava yoktur.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Yönetim Kurulu üyeleri genel kurul tarafından seçilirler ve ana sözleşme gereğince genel kuruldan izin almaksızın kendileri veya başkaları namına veya hesabına bizzat ya da dolaylı olarak Şirketle şirket konusuna giren bir ticari işlem yapamazlar.

Şirket dışında başka kurumlarda görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri ana sözleşmenin ilgili maddesi gereğince şirket ile ticari işlem yapmadıklarından dolayı herhangi bir çıkar çatışması söz konusu değildir. Şirket dışında başka görevleri olan üyeler şirket faaliyetlerine de yeterli zamanı ayırmaktadırlar. Yönetim Kurulu üyelerinin şirketle çıkar çatışması olmaması ve şirket faaliyetlerine yeterli zamanı ayırmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin şirketle ilişkileri ile ilgili belli kurallar yazılı hale getirilmemiştir. Şirketimizde son durum itibarıyla Yönetim Kurulu üyeleri ve yönetim kadrosuna faaliyet raporunun ilk bölümünde yer verilmiştir. 2011 yılında yapılan olağan genel kurul toplantısında bağımsız üye seçilmemiştir. Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterme konusunda ana sözleşmenin 12. maddesi ile ortaklara imtiyaz tanınmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri arasında icrada görevli üye yoktur.

Yönetim Kurulumuz üyeleri Serdar Gençer, Ahmet Mete Çakmakçı, Ferhunde Aygen, Burak Sezercan, Recep Ferdi Miskbay, Sezai Sevgin, İnci Önal, İlhami Koç, Kemal Saç, Emre Duranlı'dır.

Şirketimizin Genel Müdürü Alim Murat Özgen'dir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun öngördüğü özellikleri taşıyan kişiler arasından seçilmekte olup ana sözleşmede bu yönde bir madde bulunmaktadır.

Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirket kuruluşundan hemen sonra hazırlanan ve Yönetim Kurulunca onaylanan "İş Planı" çerçevesinde şirketin misyonu belirlenmiştir. İş Girişim Sermayesi'nin misyonu; yüksek büyüme potansiyeli olan sektörlerde rekabet avantajına sahip şirketlerin, Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak projelerini gerçekleştirmeleri için yönetim bilgisi ve sermaye katkısı sağlamaktır.

Bu misyon çerçevesinde İş Girişim Sermayesi, sahip olduğu kolektif kaynakları devreye sokarak; girişimcilerin bu bilgi, tecrübe ve deneyimden ihtiyaçlarına en uygun şekilde faydalanmasını sağlayacaktır.

Bunun yanı sıra İş Girişim Sermayesi, etkin portföy yönetimi ve örnek kurumsal yapısı ile hissedarlarına diğer yatırım alternatiflerinden daha yüksek kazanç sağlamayı hedeflemektedir.

Şirketin misyonu internet sayfasında yayınlanarak kamuya duyurulmaktadır.

Şirketin hedeflere ulaşip ulaşmadığı Yönetim Kurulu toplantılarında görüşülmektedir. Yönetim Kurulu şirket faaliyetlerinin gerektirdiği sıklıkta toplanmakta ve şirket yöneticilerinin şirket performansı hakkında hazırladığı raporları görüşmektedir.

Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketin personel açısından büyüklüğü göz önüne alınarak risk yönetimi ve iç kontrol konularında ayrı birimler oluşturulmamış ancak, finansal ve operasyonel risklerin en aza indirilmesi amacıyla görev tanımları, yetki ve limitler, bölümler arası görev ayrımları yazılı olarak belirlenmiştir. Şirketle ilgili oluşacak riskler periyodik olarak, şirket risk politikaları çerçevesinde, şirket üst yönetiminin hazırladığı raporlar doğrultusunda Yönetim Kurulu toplantılarında görüşülmektedir. Ayrıca, SPK mevzuatına uygun olarak, şirket içinde yönetim kurulundan iki üyenin görev yaptığı bir denetim komitesi oluşturulmuştur.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirket ana sözleşmesine göre, Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil olunur. Yönetim Kurulu faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütür. Yönetim Kurulu yetkilerinin tamamını veya bir kısmını kendi üyeleri arasından veya hariçten tayin edeceği murahhaslara veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan müdürlere bırakabilir. Genel müdür ve müdürlerin sahip olması gereken özelliklere ana sözleşmede yer verilmiştir. Ana sözleşmenin Yönetim Kuruluna verdiği yetki doğrultusunda çıkarılan ve ticaret siciline tescil ettirilen imza sirküleri yetkilerin detayını belirlemektedir. Şirket ana sözleşmesine göre, Yönetim Kurulu üyeleri, genel müdürü ve personeli, yasal düzenlemeler ve yasal olarak bilgi edinme yetkisine sahip mercilerce talep edilmesi halleri hariç olmak üzere şirketin yatırım yaptığı veya yatırım yapmayı planladığı şirket veya projeler konusunda elde ettikleri gizli bilgileri açıklayamazlar ve kullanamazlar.

Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket ana sözleşmesinde Yönetim Kurulu toplantılarında gündemin belirlenmesi, gerekli nisap, oy kullanma gibi konulara ilişkin detaylı açıklamaya yer verilmiştir. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi Yönetim Kurulu başkanı tarafından belirlenir ve gündem şirket tarafından üyelere yazılı olarak bildirilir. Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimin sağlanması görevini Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi yürütür.

Dönem içinde şirket yatırımları, finansal durum konuları, şirketin faaliyet göstereceği konuların belirlenmesi ile iş ve finansman planlarının onaylanması, genel kurulun olağan/olağanüstü toplantıya çağırılması, yönetim kurulu başkanının, başkan vekilinin seçimi ve yeni üye atanması, komitelerin oluşturulması, yeni yatırım yapılması, dönem karı hakkında karar alınması gibi konularda 21 adet toplantı yapılmış ve kararlar fiilen katılan üyelerin oybirliği ile alınmıştır.

Dönem içinde yapılan Yönetim Kurulu toplantılarında şirket denetçilerine iletilecek herhangi bir konu gündeme gelmemiştir.

Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasası

Mevzuat ve şirket ana sözleşmesinde, şirket yöneticilerinin genel kuruldan izin almaksızın kendileri veya başkaları namına veya hesabına bizzat ya da dolaylı olarak şirketle şirket konusuna giren ticari bir işlem yapamayacakları hükme bağlanmıştır.

Dönem içinde yönetim kurulu ve yöneticiler için şirketle işlem yapma ve rekabet yasağının uygulanmasını gerektiren bir durum meydana gelmemiştir.

Etik Kurallar

2005 yılında Şirket ve çalışanları için “Etik Kurallar” hazırlanmış ve yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra bilgilendirme politikası çerçevesinde internet sitesinde kamunun bilgisine sunulmuştur. Söz konusu kurallar faaliyet raporunun son bölümünde yer almaktadır.

Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

2011 yılı sonu itibariyle Şirkette gereksinimlere uygun olarak iki adet komite bulunmaktadır. SPK mevzuatı çerçevesinde faaliyet gösteren ve iki yönetim kurulu üyesinden oluşan denetim komitesi yılda en az dört kez toplanırken, bir yönetim kurulu üyesi, genel müdür ve konularında uzman, şirket yönetim kurulu üyesi olmayan iki kişiden meydana gelen yatırım komitesi şirket üst yönetiminin yatırım yapılması teklifinde bulunduğu şirketlerin yatırıma uygunluğunu görüşmek üzere gerekli olduğu zamanlarda toplanır. Bu komitelerde görev alan yönetim kurulu üyeleri icrada görevli değildirler.

Komiteler yönetim kurulu toplantılarından önce toplanırlar ve aldıkları kararları yönetim kuruluna sunulmak üzere yazılı olarak zapta geçirirler.

Şirketin faaliyet konusunun SPK mevzuatınca sınırlandırılmış olması ve personel sayısı gereği, denetim komitesi ve yatırım komitesi dışında diğer konular için komiteler oluşturulmamıştır. Şirket faaliyetleri üst yönetimin ve yönetim kurulunun gözetimi altında yürütülmektedir.

Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyeleri için huzur hakkı dışında başka herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.

Yönetim kurulu üyelerine her yıl genel kurulca belirlenen tutarda huzur hakkı ödenmektedir.

Şirketin, ana sözleşmenin 6. maddesi gereğince, yönetim kurulu üyelerine ve yöneticilere herhangi bir borç, kredi, kefalet vermesi söz konusu değildir.