

Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı

En az finansal performans kadar önemli olduğuna inandığımız, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin hayata geçirilmesinde, hem ulusal ve uluslararası sermaye piyasalarının gelişmesi hem de Şirketimiz menfaatleri açısından büyük yarar görülmektedir.

10 Ocak 2019 tarih ve 2019/2 sayılı SPK Bülteni'nde yayımlanan 2/49 sayılı Karar ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kamuya açıklanmıştır.

Söz konusu mevzuat kapsamında, gönüllü ilkelere uyum durumunu raporlamak amacıyla oluşturulan URF ve mevcut kurumsal yönetim uygulamaları hakkında bilgi vermek üzere oluşturulan KYBF izleyen bölümlerde sunulmuştur.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu şablonunda Şirket'in uyum durumunu gösterebilmek amacıyla "X" işareti kullanılmış olup "evet" haricinde verdiğimiz tüm yanıtlar için II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 8. maddesi kapsamında gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Gerek URF'de gerekse de aşağıda açıklanan ve Şirketimiz tarafından henüz uygulanmayan ilkeler uyarınca, bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışması oluşmamıştır. Şirket yönetimi, istisnai nitelik arz eden ve henüz uygulanmayan ilkelere de azami ölçüde uyum sağlayabilmek amacıyla çalışmalar yapılmasını hedeflemektedir.

Uygulanması Zorunlu İlkeler

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında uygulanması zorunlu tutulan; ancak Şirketimizce uygulanmayan ilke bulunmamaktadır (4.6.2. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ilgili dönemde ödenecek ücret tutarının, genel kurulun kararı ile belirlendiği ve bunun dışında herhangi bir ödeme yapılmadığı hususunun Ücretlendirme Politikası'na da eklenmesi planlanmaktadır).

Uygulanması Zorunlu Olmayan ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporunda Yer Almayan İlkeler

1.3.10 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında, dönem içerisinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında Genel Kurul'da ayrı bir gündem maddesi ile ortaklarımıza bilgi verilmektedir. İçinde bulunulan faaliyet döneminde yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limit de Genel Kurul onayına sunulmaktadır. Genel Kurul onayından geçmiş bağış politikamız bulunmamakla birlikte, söz konusu faaliyetler Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bağış ve Yardım Yönetmeliği çerçevesinde yürütülmektedir. Şirket Yönetimi, söz konusu Politika'nın oluşturulması hususunu değerlendirmektedir.

3.1.2 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında, Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlali halinde etkili ve süratli bir tazmin imkânı sağlanmaktadır. Şirket, ilgili mevzuat ile menfaat sahiplerine sağlanmış olan tazminat gibi mekanizmaların kullanılabilmesi için gerekli kolaylığı göstermektedir. Şirket'in kurumsal yönetim yapısı, tüm menfaat sahiplerinin yasal ve etik açıdan uygun olmayan işlemlere ilişkin kaygılarını Kurumsal Yönetim Komitesi'ne veya Denetimden Sorumlu Komite'ye iletmesine imkan tanımakta ve bu hakkı korumaktadır. Söz konusu hususlara faaliyet raporunun "Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi" başlıklı bölümünde yer verilmiştir. Şirket çalışanlarına yönelik yapılacak tazminat ödemelerine ilişkin olarak, kurumsal internet sitemizde, faaliyet raporumuzun "İnsan Kaynakları Politikaları ve Uygulamaları" başlıklı bölümünde ve Toplu İş Sözleşmesi'nde kapsamlı bilgiler sunulmaktadır. Söz konusu bilgilerin "Tazminat Politikası" adı altında birleştirilmesi konusu Şirket Yönetimi tarafından değerlendirilmektedir.

Ayrıca esas sözleşmemizde,

- Özel denetçi atanması talebinin bireysel bir hak olarak kullanılabilmesini (Madde 1.2.1),
- Menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını (Madde 3.2.1),
- Azlık haklarının kapsamının ilgili mevzuat hükümleri dışında genişletilmesini (Madde 1.5.2),

öngören düzenlemeler yer almamaktadır. Ayrıca Yönetim Kurulumuzda azlık payı temsilcisi bulunmamaktadır.