

# KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

## BÖLÜM I KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

24.05.2017 tarihli Genel Kurul Toplantısında Esas sözleşmenin Unvan Başlıklı 2. Maddesinin Tadiline ilişkin Tadil tasarısının toplantıya katılan pay sahipleri tarafından kabulü ile şirket Ünvanı değişikliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği temsilci ataması nedeniyle Kurumsal Yönetim Komitesince değerlendirilen Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporumuz iş bu beyan ekinde yer almaktadır. Bera Holding A.Ş. (“Holding” ), Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimsemiş olup, bu ilkelere uymayı, gelişen koşullara bağlı uyum sağlanacak konularda iyileştirme ve düzenlemeleri, gerekli değişiklikleri tamamlayarak; sermaye piyasalarının gelişimi, halka açık şirketlerin etkinliği doğrultusunda Kurumsal yönetimi şirket kültürü olarak benimseyerek faaliyetlerini sürdürmektedir.

SPK’nun II -17.1 “Kurumsal Yönetim Tebliği” ve eki Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemeleri kapsamında Holding açısından uygulanması zorunlu ilkelerin gereği yerine getirilmiş olup, Holding paylarının borsada işlem görmeye başlaması ile Dönem içerisinde mevzuatın öngördüğü Esas sözleşme de gerekli değişiklikler yapılmış, Kurumsal Yönetim ilkeleri gereği Yönetim Kurulu’na iki (2) adet Bağımsız Üye seçimi gerçekleştirilmiş olup Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Bilgilendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası, Ücret Politikası ve Etik Kurallar Holdingin kurumsal internet sitesinde yayımlanmıştır.

Uygulanması zorunlu “Kurumsal Yönetim İlkeleri”nin 4.6.5 no.lu maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine ve Üst Düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Ancak yapılan açıklama kişi bazında değil yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilere sağlanan maddi menfaatler toplamı şeklindedir.

Uygulanması zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum için gerekli düzenlemeler, hukuki ve idari çalışmalar yapılmakta en kısa sürede uyum sağlayabilmek için azami ölçüde gayret edilmektedir.

Uygulanması zorunlu ilkeler dışında kalan ve henüz tam uyum sağlanamayan ilkeler açısından mevcut durum itibarıyla menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmadığı düşünülmektedir. Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uygulanmasına İlişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiş olup aynı zamanda Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporuna Holding’in kurumsal internet adresinden de (www. beraholding.com.tr) ulaşılabilmektedir..

## BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

### 2.1 Yatırımcı ve Kurumsal İlişkiler Birimi:

Holding’in pay sahipleri ile iletişim ve irtibatı gerçekleştirmek ve pay sahipliği hizmetleri vermek, Holding’in Mevcut ve potansiyel Yatırımcılar, aracı kurumlar, derecelendirme kuruluşları, enformasyon şirketleri ile ilişkilerin yürütülmesi, Ticaret ve Sermaye Piyasası Mevzuatınca yerine getirilmesi gereken işlemler ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulunun 10/03/2014 tarih ve 2014/4 nolu kararı ile; Sermaye Piyasası Kurulu’nun 3 Ocak 2014 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 11. Maddesi uyarınca, Yönetim Kuruluna bağlı olarak faaliyet göstermek üzere Yatırımcı ve Kurumsal İlişkiler Müdürlüğü oluşturulmuştur.

Mevzuat gereği Kurulan Birim’de görev alan personel isimleri ve bilgileri ile bölümün yürüttüğü temel faaliyetler aşağıda gösterilmiştir.

	Ünvanı	SPK Lisans No	Telefon No:	e-posta adresi
Korgün Kubar	Yatırımcı ve Kurumsal İlişkiler Müdürü	Düzen 3 206670 Kurumsal 700856	0.332.2212125	kkubar@beraholding.com.tr
Ali Çetin	Yatırımcı ve Kurumsal İlişkiler Uzmanı		0.332.2212126	<a href="mailto:acetin@beraholding.com.tr">acetin@beraholding.com.tr</a>
Nebi ÇİG	Pay Sahipleri İle İlişkiler Yetkilisi		0.332.2212251	ncig@beraholding.com.tr

## **Birim Tarafından Yürütülen Temel Faaliyetler**

- Yönetim Kurulu ve pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlamak, -Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
- Mevcut hissedarlarının dağılımını çıkarmak, yatırımcıların detay bilgilerinden oluşan bir veri tabanı hazırlamak, söz konusu veri tabanının belirli sürelerde revizyonunu gerçekleştirmek, işlem gören hisselerindeki yabancı/yerli kompozisyonunu, işlem hacmindeki önemli değişiklikleri takip ederek, gerektiğinde Yönetim Kuruluna bilgi ve öneri sunmak,
- Holding ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere pay sahiplerinin sorularını yanıtlamak ve görüşlerini düzenli olarak Yönetim Kurulu'na raporlamak,
- Ortakların fiziki hisse senetlerinin kaydileştirme işlemlerine aracılık etmek,
- Genel Kurula katılma hakkı olan pay sahipleri için mevzuat gereği Hazirun listelerini oluşturmak. -Holding ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere ve bilgi eşitsizliğine yol açmayacak şekilde, potansiyel yatırımcılar, aracı kurumlar, derecelendirme kuruluşları ,yurt içi ve yurt dışı enformasyon şirketlerince yazılı olarak talep edilen Holdingin faaliyet, finansal durum ve stratejileri hakkındaki istekleri yanıtlamak,
- Özel durum açıklamaları ve açıklama konusu diğer bilgilerin mevzuat ve Holdingin bilgilendirme politikası dahilinde , Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Holding internet sitesinde kamuya duyurulması ve gerekli bildirimlerin yapılması, - Pay sahiplerinin haklarını kullanımını etkileyecek nitelikteki bilgi ve açıklamalara , yatırımcıların Holding ile ilgili bilgilere , hızlı ve kolay ulaşımını sağlamak amacıyla kurumsal internet sitesinin yatırımcı ilişkiler bölümünün güncel tutulmasının sağlanması,
- Sermaye Piyasası Kanunu , Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatta meydana gelen değişiklikleri takip edilerek Holding'in gerekli düzenlemeleri yapmasını sağlamak,
- Holding'in esas sözleşme tadilatı, pay sahiplerinin sermaye artırımı, kâr payı ödemeleri kapsamında gerekli duyuruların yapılması, işlemlerin gerçekleştirilmesi,
- Kurumsal Yönetim Komitesine bağlı olarak Kurumsal yönetim ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk uygulamalarının geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapılması ,
- Yıllık Faaliyet Raporu hazırlanmasına ilişkin faaliyetlerin koordinasyonu ,Faaliyet Raporu hazırlanması ve Yönetim Kurulunun onayına sunulması,
- Holding'in , Grup Konsolide Mali tablolarının ve Bağımsız Denetim Raporlarının oluşturulmasında gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanmasında koordinasyonun sağlanması,
- Genel Kurul toplantılarının yürürlükteki mevzuata, ana sözleşmeye ve iç yönergeye uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- Genel kurul toplantılarında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak -Genel Kurul toplantılarında oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların toplantı tutanağına geçirilmesini sağlamak,
- Sermaye piyasası faaliyetlerinin (SPK, BIST, MKK vb ilişkilerin) yürütülmesini sağlamak,
- Yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak,
- Holding'in tanıtım ve bilgilendirme toplantıları için gerekli sunumların hazırlanması ve güncellenmesini sağlamak, ilgili toplantılarda yatırımcılardan gelebilecek muhtemel sorulara yanıt oluşturabilecek belgeleri ilgili birimlerle birlikte koordinasyon içinde hazırlamak.

Dönem içinde Pay Sahipleri İle İlişkiler çerçevesinde Yatırımcı ve Kurumsal İlişkiler Birimi'ne telefon ve e-posta yoluyla bilgi talebi içeren başvurularla ilgili bilgi ve doküman gizli veya ticari sır niteliğinde olanlar hariç olmak üzere, eşitlik prensibi gözetilerek pay sahiplerine ulaştırılmıştır.

Holdingin kurumsal internet adresi olan [www.beraholding.com.tr](http://www.beraholding.com.tr) adresinde gerek pay sahipleri gerekse kamuyu aydınlatıcı tüm bilgiler bulunmaktadır..

## **2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı:**

Pay sahipleri arasında bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında eşit davranılmakta, ticari sır niteliğindeki dışarda tüm bilgiler pay sahipleri ile paylaşılmaktadır. Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek her türlü haber, düzenli olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)) aracılığıyla özel durum açıklaması olarak duyurulmakta ve Holding'in internet sitesinde yayınlanmaktadır, mevzuatın gerektirdiği hallerde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde de ilan edilmektedir.

Holding'in internet sitesine [www.beraholding.com.tr /yatirimci-iliskileri.html](http://www.beraholding.com.tr/yatirimci-iliskileri.html) adresinden ulaşilabilmekte, pay sahipleri, sitede kurumsal yonetim uygulamaları, esas sözleşme, özel durum açıklamaları, faaliyet raporları, mali tablo ve bağımsız denetim raporları, genel kurullara ilişkin duyuru bilgi ve belgeler ile genel kurul sonuçlarına ilişkin belgelere, vekaletnamelere, bilgilendirme politikalarına, pay sahipliği hak kullanımına ilişkin bilgilere ulaşilabilmektedir. Yıllık faaliyet sonuçlarını içeren Genel Kurul toplantılarından önce mevzuat gereği yasal sürelerde Genel Kurul toplantısı içeriğine ilişkin dokümanlar Holding internet sitesinde ve merkez adresinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır.

Pay sahipleri tarafından mektup, telefon, e-posta ve diğer yollarla Holding'e çeşitli konularda aktarılan bilgi talepleri değerlendirilerek, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere ve bilgi eşitmezliğine yol açmayacak şekilde yanıtlanmaktadır.

İlgili mevzuat uyarınca genel kurulca bazı özel konuların tetkiki ve teftişi için gerektiğinde özel denetçi seşilmesi mümkün olup, Holding Esas Sözleşmesi'nde özel denetçi atanması konusunda ayrı bir düzenleme yer almamaktadır. 2017 yılı içerisinde özel denetçi atanması hususunda pay sahiplerinden herhangi bir başvuru ve Genel Kurul toplantısında talep olmamıştır.

### **2.3. Genel Kurul Toplantıları**

Genel kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumsal Yönetim ilkeleri ve Esas sözleşme hükümleri çerçevesinde pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve geniş katılıma imkan verecek şekilde gerçekleştirilmektedir.

17/04/2017 tarihinde % 25 yasal çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelenen Holding'in 2016 yılı Olađan Genel Kurul Toplantısı 2. toplantısı 24.05.2017 tarihinde 6.245703 adet payın katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Holding'in Genel Kurul Toplantıları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı il müdürlüğüne görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi gözetiminde yapılmaktadır. Olađan Genel Kurul Toplantısına bir kısım pay sahibi, Yönetim Kurulu Üyeleri , Bağımsız Denetim Kuruluşunun temsilcileri ve Holding çalışanları katılmışlardır. Toplantılara davet Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Holding Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'inci Maddesi gereğince şirketin Elektronik Genel Kurul hazırlıkları yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirilmiştir . Duyurular yasal sürelerle uygun olarak Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) , Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, ve Holdingin [www.beraholding.com.tr](http://www.beraholding.com.tr) adresinde vekaletname örneğini de içerir şekilde yapılmıştır. Genel Kurul öncesi yasal sürelerle uygun olarak Holding merkez adresinde ve internet sitesinde Genel Kurul Gündemine ait dokümanlar ; Yıllık Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, varsa Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin değiştirilen metnin eski ve yeni şekillerini içeren Tadil Tasarısı, pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur. Ayrıca Genel Kurul gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanlarında her bir gündem maddesi için detaylı açıklama yapılmış ve Genel Kurul toplantıları için öngörülen diğer bilgiler yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

Dönem içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'da ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Holding Esas sözleşmesinde, Genel Kurul toplantı ve karar nisaplarında ağırlaştırıcı bir hüküm bulunmayıp kanun ve mevzuattaki asgari oranlar uygulanmaktadır. Genel Kurullarda pay sahipleri vekaleten temsil edilebilmektedirler.

Genel Kurul Toplantılarında bütün pay sahipleri gündeme ilişkin konularda görüş beyan etme ve soru sorma hakkına sahiptir. Ayrıca, Genel Kurullarda pay sahipleri tarafından gündem maddeleri ile ilgili olarak öneri de verilmekte, söz konusu öneriler yasal prosedüre uygun şekilde oylanmak suretiyle sonuçlandırılmaktadır.

Genel Kurul toplantı sonuçlarına ilişkin dokümanlar Holding merkez adresinde ve internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmakta olup talep edenlere verilmektedir. Holding Esas sözleşmesinde önemli nitelikte sayılan işlemlere ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal yonetime ilişkin düzenlemelerine uyulur hükmü yer almakta olup, bu durum önemli nitelikte sayılan işlemlerin Bağımsız

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu tarafından onaylanması aksi halde Genel Kurul onayına sunulması sonucunu doğurmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Genel Kurul kararıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri doğrultusunda işlem yapma hakkı verilmemektedir.

#### 2.4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

-Holding Hisse senetleri üzerinde herhangi bir imtiyaz söz konusu değildir.

-Holding de her payın bir oy hakkı bulunmaktadır.

-Holding de oy hakkının iktisap tarihinden itibaren belirli bir süre sonra kullanılmasını öngörecektir şekilde bir düzenleme bulunmamaktadır.

-Genel Kurul Gündeminde pay sahiplerinin tasvibine sunulacak Esas sözleşme tadil metni içerisinde ; pay sahibi olmayan kişinin, temsilci olarak vekaleten oy kullanmasını engelleyen hüküm bulunmamakta, sermayenin yirmide birini oluşturan azlık pay sahiplerine Genel kurul'u toplantıya çağırma veya Genel Kurul gündemine görüşülmesi ve karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme konmasını isteme hakkı vermektedir.

-Holding pay sahipleri arasında, karşılıklı iştirak ilişkisi yaratan Bağlı ortaklık ve İştirakleri de yer almakta ancak karşılıklı iştirak Holding sermayesinde hakimiyet doğuran bir ortam yaratmamaktadır. Bağlı ortaklık ve İştiraklerin oylarının kullanımında TTK hükümlerine uyulmaktadır.

-Holding Yönetim Kurulunda azlık paylarıyla seçilmiş bir üye bulunmamaktadır..

#### 2.5. Kar Payı Hakkı

Holdingin Kar Dağıtım Politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas sözleşmemizde yer alan hükümler çerçevesinde Genel Kurulda belirlenmiş olup, kurumsal internet sitesinde ilan edilmiştir. Pay sahipleri için kar payı dağıtımında imtiyaz sözkonusu değildir.

Holdingin Kar Dağıtım Politikası ve SPK Kurumsal Yönetim ilkelerinde öngörülen şekilde yıllık kar dağıtım önerisi faaliyet raporunda yer almakta, Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

#### Kar Dağıtım Politikası

- Holdingimizin temel amacı paydaşlarına mümkün olan en yüksek kar payını dağıtmaktır.
- Bu amaç çerçevesinde, Esas Sözleşmemizin Karın Dağıtım ve Kar Payı Avansı Başlıklı 16. Maddesine istinaden Holdingin mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde hazırlanmış finansal tablolarında yer alan dönem kârından öncelikle ;
  - Mevzuatın öngördüğü Vergi karşılıkları ayrılır,
  - Varsa geçmiş yıl zararları düşülür,
  - Genel Kanuni yedek akçeler ayrılır,(%5)
    - Kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Türk Ticaret kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır,
    - Vergi ve yasal yükümlülükler, Geçmiş yıl zararları, Genel kanuni yedek akçe ve birinci temettü ayrıldıktan 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,
    - Net dönem karından (yukarıdaki) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul, kısmen ve tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521. maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
      - Esas Sözleşmemizin Karın Dağıtım ve Kar Payı Avansı Başlıklı 16. Maddesine istinaden Kar Dağıtım teklifi Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Yönetim Kurulu'nun SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen detayları içeren yıllık kâr dağıtım önerisi faaliyet raporunda yer alır, Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulur.
      - Yönetim Kurulu Kar Dağıtım teklifinde bulunurken; Holding'in finansal pozisyonunu, yapılacak olan yatırımlar ile diğer fon ihtiyaçlarını, sektörel, ulusal ve uluslararası ekonomik koşulları dikkate alarak kar dağıtımında en rantabl orana ulaşmayı hedefler.
  - Kar Dağıtımında pay sahiplerinin menfaati ile Holding menfaatleri arasında tutarlı bir politika izlenir.
    - Dağıtım esas kar tutarı, Çıkarılmış Sermayenin %5'inden az olması halinde, kar dağıtım yapılmaz.
    - Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
    - Holding Esas sözleşmenin 16. Maddesine istinaden ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre pay sahiplerine Kar Payı Avansı dağıtabilir.

- Holding’de kar payı imtiyazı yoktur.
- Genel Kurul’da alınacak karara bağı olarak dağıtılacak kar payı; tamamen nakit veya tamamen bedelsiz pay şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz pay şeklinde de dağıtılabilir.
- Kar payının pay sahiplerine dağıtımı; Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kar Payı Tebliğinde belirtilen yasal süreler içerisinde gerçekleştirilir. -Kâr dağıtım tarihleri ve sermaye artırımlarına ilişkin detaylı bilgiler Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Holding’in internet sitesinde kamuya duyurulur
- Yönetim Kurulu Karın dağıtılmaması yönünde karar vermesi durumunda bunun nedenini ve dağıtılmayan karın nasıl kullanılacağını Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunar

Holdingin 2015 yılı Karının öz kaynakları güçlendirmek amacıyla dağıtılmayarak Holding bünyesinde bırakılması toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

## **2.6. Payların Devri**

Holding Esas Sözleşmesi’nde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır

## ***BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK***

### **3.1. Holdingin İnternet Sitesi ve İçeriği**

Holdingin Kurumsal İnternet sitesinde Türkçe olarak güncel ve geçmişe dönük bilgiler yer almaktadır. Mevcut ve potansiyel yatırımcılara bilgi akışının sağlanması amacıyla sitede ayrı bir Yatırımcı İlişkiler Bölümü yer almaktadır. SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen bilgiler Holdingin Kurumsal İnternet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.

Holdingin Kurumsal İnternet sitesinde yer alan bazı başlıklar aşağıda

- Kurumsal Kimliğe ilişkin detaylı bilgiler
- Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında bilgi
- Holdingin Esas Sözleşmesi
- Faaliyet Raporları
- Mali Tablo ve dipnotlar, Bağımsız Denetim Raporları
- Genel Kurullar
- KAP Özel Durum Açıklamaları
- Vizyon ve misyon • Basın açıklamaları
- Vekaletname
- Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Uyum Beyanı
- Kar dağıtım politikası,
- Bilgilendirme Politikası
- Sık sorulan sorular bölümü

### **3.2. Faaliyet Raporu**

Holding’in Yıllık Faaliyet Raporlarında kamunun faaliyetler hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda ve Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir

## ***BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ***

### **4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

Şirketimiz bir Holding şirketi olması nedeniyle doğrudan operasyonel faaliyetlerin içerisinde yer almamaktadır. Bu niteliği nedeniyle paydaşlarımız arasında pay sahiplerimiz ve grup çalışanlarımız ön planda yer tutmaktadır. Operasyonel politikalar ise Grup şirketlerimiz ile birlikte koordineli olarak yürütülmekte ve grup şirketlerimizin faaliyet gösterdiği sektörlerde hizmet verilen ve ürün sunulan müşteriler diğer önemli bir gruptur. Grup şirketlerimizin, faaliyet gösterdiği sektörler ile ilgili sanayi ve ticaret odaları, birlikler, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına aktif olarak katılmakta ve destek vermektedir. Holding, menfaat

sahiplerinin Holding'in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Denetimden Sorumlu Komite'ye iletebilmesi için gerekli mekanizmaların oluşturulmuştur.

### **Pay Sahipleri**

Pay sahipleri Holding hakkındaki gelişmeleri, ilgili mevzuat gereği kamuya yapılan açıklamalar aracılığı ile Gizli ve ticari sır kapsamına giren bilgiler hariç olmak üzere Holdinge yaptıkları bilgi talepleri karşılığında öğrenebilmektedirler.

Pay sahiplerine Genel Kurul ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, sermaye artırımını, kâr dağıtımını gibi hususları yasal çerçeve süreçlerinde Ticaret Sicil Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) Özel Durum açıklamaları ile ve kurumsal internet sitesinde duyurulmaktadır. Ayrıca basın toplantıları, basın bültenleri ve medya kuruluşlarıyla yapılan röportajlar ve internet yoluyla da bilgilendirmeler yapılmaktadır.

### **Çalışanlar**

Çalışanlarla ilgili her türlü uygulama, çalışma hayatını düzenleyen yasalar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Çalışanlara yönelik işe alım, terfi, eğitim ve performans geliştirme politikaları ve çeşitli uygulamalar yönetmelikle belirlenmiştir. Çalışanların insan kaynakları uygulamalarından ve politikalarından haberdar edilmesine ilişkin faaliyetler İnsan Kaynakları Birimi tarafından elektronik posta ve basılı belgelerle yerine getirilmektedir.

Holding çalışanları ayrıca uzmanlık alanlarında ve ilgili oldukları genel konularda yapılan toplantılar, düzenlenen seminerler, eğitimler ve e-posta kanalıyla gönderilen bilgiler vasıtasıyla bilgilendirilmektedir.

### **4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı**

Menfaat sahipleri arasından Pay sahiplerinin yönetime katılımı; Genel Kurul Toplantılarında Yönetim Kurulu Üyeliğine adaylık ve Genel Kurul tarafından seçim yoluyla ve Genel Kurul Toplantılarında Holding'in faaliyetleri ve yönetimi hususunda fikir ve görüşlerini aktarmaları suretiyle gerçekleşmektedir. Menfaat sahipleri arasından çalışanların yönetime katılımı; Holding'in genel faaliyetleri ve sosyal amaçlı uygulamaları hakkında önerilerini iletmeleri suretiyle gerçekleşmektedir.

### **4.3. İnsan Kaynakları Politikası**

Holding ve Grup şirketlerinin insan kaynakları politikaları belirlenmiş olup, insan kaynakları politikalarının ana esasları fırsat eşitliği, adalet, saydamlık ve performans ilkelerine dayanmaktadır. İlgili politikalar temel davranış kuralları ve etik değerlere de bağlı kalınarak, gelişim imkânlarını artıracak şekilde uygulanmaktadır. İş gücü ihtiyacının karşılanması, Holding'in insan kaynaklarına özgü vizyon ve misyonuna uygun şekilde, işin gerektirdiği yetkinlik ve vasıflara sahip kişilerin, uygun değerlendirme araç ve yöntemleri kullanılarak işe alınması ve istihdam edilmesi suretiyle gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda, temel işe alım kriterleri de yazılı olarak belirlenmiş olup, süreçlerde bu kriterlere uygun hareket edilmektedir.

### **4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk**

Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Holding Etik Kuralları, kurumsal internet sitesinde ilan edilmiştir.

Holding grup şirketleri ile birlikte ulusal ekonomiye sağladığı katkı, istihdam hacmi ve grup şirketlerinin faaliyet gösterdiği sektörlerdeki çevre unsuru ve sosyal sorumluluk bilinci ile Türkiye'nin gelişen ekonomik güçlerinden olma yolunda ilerlemektedir.

Holding kuruluşundan günümüze eğitim, sağlık, kültür ve özellikle sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın önem arz ettiği doğal afet dönemlerinde yaptığı faaliyetleri ile ön plana çıkmıştır. Holding ve Grup firmaları Kızılay ile belirli periyotlarda kan bağışısı kampanyası düzenlemektedir. Ayrıca Kombassan Vakfı'nın eğitim, sağlık, kültür alanında yürüttüğü çalışmalarını mevcut olup ihtiyaç sahiplerinin çeşitli gereksinimlerinin giderilmesi faaliyetleri ilk sırada yer almaktadır.

Dönem içinde Holding ve Grup şirketlerinin çevreye verilen zararlardan dolayı aleyhine açılan dava söz konusu olmayıp bu konuda uygulanmış bir yaptırım bulunmamaktadır. Grup şirketlerinin faaliyetlerinin gereği çevresel etki değerlendirme raporları mevcuttur.

## **BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU**

### **5.1 Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu**

5.1.1 Holding 7 kişiden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yönetilmekte olup Yönetim Kurulu'nun 2 Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi, ile 2 Yönetim Kurulu Üyesi ile Komitelerde görev almaktadırlar. Görev dağılımı aşağıdaki gibidir.

5.1.2 Yönetim Kurulu'nun SPK tarafından belirlenen oranda veya adette üyesi, bağımsız üye niteliğine haiz adaylar arasından seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılımlarında Kanun, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri/Kararları ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

#### **5.1.3 Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Özgeçmişleri;**

Adı Soyadı	Görevi	
Divapan Entegre Ağaç Panel San.Tic.A.Ş. (Temsilen Ali Rıza ALABOYUN)	Yönetim Krl. Bşk.	İcrada Görevli
Haşim ŞAHİN	Yönetim Krl. Bşk. Yrd.	İcrada Görevli
Bera Turizm İnşaat Seyahat Ticaret A.Ş. (Temsilen Erol KAYA)	Yönetim Krl. Bşk. Yrd.	İcrada Görevli
Taç Turizm Seyahat Acentalığı Rehberlik Hiz. San.Tic.A.Ş. (Temsilen Yaşar GÜNAY)	Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada Görevli Değil Komite Üyesi
Komyapı Hazır Beton Prefabrik İnşaat Taahhüt San.Tic.A.Ş. (Temsilen Sadık AY)	Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada Görevli Değil Komite Üyesi
Hamdi CANEVİ	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız- Komite Üyesi
Mustafa Ulvi BEZİRCİ	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız- Komite Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi Divapan Entegre Ağaç Panel San.Tic.A.Ş.'yi temsilen görevde bulunan Osman DUR'un 17.10.2016 tarihinde görevinden ayrılması ile yerine tüzel kişiliği temsilen Ali Rıza ALABOYUN atanmış olup aynı tarihte Yönetim Kurulu Görev dağılımı yeniden düzenlenerek Yönetim Kurulu Başkanlığına Divapan Entegre Ağaç Panel San.Tic.A.Ş. ve temsilen Ali Rıza ALABOYUN seçilmiş, Haşim ŞAHİN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Taç Turizm Seyahat Acentalığı Rehberlik Hiz. San.Tic.A.Ş. 'yi temsilen görevde bulunan İsmail PİRGON'un 03.01.2017 tarihinden görevinden ayrılması ile yerine tüzel kişiliği temsilen Yaşar GÜNAY atanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyesi Komyapı Hazır Beton Prefabrik İnşaat Taahhüt San.Tic.A.Ş. 'yi temsilen görevde bulunan Talha ARSLAN'ın 03.01.2017 tarihinden görevinden ayrılması ile yerine tüzel kişiliği temsilen Mustafa Asım GÜNEY atanmıştır. Mustafa Asım GÜNEY 15.03.2017 tarihinde görevinden istifa etmiştir.

05.06.2017 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi Komyapı Hazır Beton Prefabrik İnşaat Taahhüt San.Tic.A.Ş. adına Sadık AY temsilci olarak atanmıştır.

### **ALİ RIZA ALABOYUN**

1957 Aksaray doğumlu olup, evli ve üç çocuk babasıdır.

İlk ve Orta öğretimini Aksaray'da tamamlamıştır. 1975 Yılı Malatya Teknik Lisesi Makina bölümü mezunudur. 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Maden İşletme Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra, 1983 ile 1989 yılları arasında Amerika Birleşik Devletlerinde Penn State Üniversitesinden Master derecesi almıştır. İş özgeçmiş;

1989 yılında Türkiye'ye döndükten sonra, 1989 ile 1994 yılları arasında Enerji Bakanlığı MTA ve Maden İşleri Genel Müdürlüklerinde çalışmıştır.

1994 ile 1996 yıllarında AFS Boru Sanayi A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi olarak,

1996 – 1997 yıllarında Etibank Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeliği ile birlikte aynı dönemde Hollanda Etimine SA pazarlama şirketinde Yönetim Kurulu Üyesi ve Finlandiya Etiproducs OY pazarlama şirketinde Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır.

22. 23. Ve 24. Dönem Aksaray Milletvekili olarak hizmet ettiği süreçte TBMM KİT Komisyon Sözcülüğü, TBMM AB Uyum Komisyonu Başkan vekilliği ve NATO Parlamentosu Türk Grubu Başkanı olarak görev yapmıştır.

28.05.2015 tarihinde seçildiği Kombassan Holding Yönetim Kurulu Üyeliğinden, 63.Dönem Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev alması nedeniyle 27.08.2015 tarihinde ayrılmak durumunda kalmıştır.

64 ve 65. Dönem Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir.

17.10.2016 tarihinde Divapan Entegre Ağaç Panel San.Tic.A.Ş.'yi temsilen Yönetim Kurulu Başkanı seçilmiştir.

### **HAŞİM ŞAHİN**

1959 Karaman doğumlu. İlkokul ve ortaokulu Kâzımkarabekir'de bitirdi. Karaman Endüstri Meslek Lisesinden 1976 yılında mezun oldu. 1980 yılında Yüksek Teknik Öğretmen Okulunu bitirdi. Evli ve 4 çocuk babası olan Haşim Şahin aynı zamanda MÜSİAD üyesidir. Çalışma Hayatına 1980 yılında Başlayan Haşim ŞAHİN'in İş özgeçmişi ;

1980-1989 yılları arasında Teknik Öğretmenlik

1989 Kombassan Kurucu Üyeliği

1991-2004 yılları arasında Kombassan Holding A.Ş. ve Grup Firmalarında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı

2004-2007 Serbest Ticaret

2007-2017 yılları arasında Kombassan Holding A.Ş. ve Grup Firmalarında Yönetim Kurulu Başkanlığı

### **EROL KAYA**

21.05.1960 tarihinde Çorum Alaca'da doğdu. İlkokulu Ankara İstiklal İlkokulu, ortaokulu Ankara Ulubey Ortaokulu'nda tamamladı. Lise eğitimine Ankara Aydınlık Ticaret Lisesi'nde devam etti. 1982 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra askerlik öncesi, muhasebe bürosunda çalıştı. Evli ve 3 çocuk babasıdır. Çalışma hayatına 1985 yılında Maliye Bakanlığı bünyesinde başlayan Erol KAYA 1987 yılında Vergi Denetmenliği'ne yükseldi. İş özgeçmişi;

1985- 1997 Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişliği, Maliye Bakanlığı MASAK Uzmanlığı,

1997- 2001 Kombassan Grup Teftiş Kurul Bşk.Yrd.ve Bşk.

2001-2005 Taçhan Tur. A.Ş. Genel Müdürlüğü

2005.-2010 Kombassan Grup Teftiş Kurul Bşk

2010-2017 Kombassan Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

### **Yaşar GÜNAY**

1966 Konya doğumlu. 1990 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği mezunu.Evli ve üç çocuk babasıdır. İş özgeçmişi

1990-1994 Serbest Mühendislik

1994-1995 Kombassan A.Ş. Mühendislik

1995-1997 Teknik Öğretmenlik

1997-2017 Komyapı A.Ş. Mühendislik

### **Sadık AY**

1978 Yılı Konya Doğumlu, Evli ve Üç çocuk babasıdır.

1997-1999 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler M.Y.O. Turizm ve Otelcilik Bölümü,

1999-2003 Erciyes Üniversitesi Nevşehir Turizm İşletmecilik ve Otelcilik Yüksek Okulundan mezun olmuş Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümünde Tezli Yüksek Lisans yapmaktadır

1997 – 2003 yılları arasında Turizm ve Otelcilik alanında çeşitli branşlarda görev yapmış,

2004 yılında Bera Turizm İnşaat Seyahat Ticaret A.Ş.'de çalışmaya başlamış,

2010 -2017 yılları arasında Bera Turizm İnşaat Seyahat Ticaret A.Ş Mevlana Otel İşletme Müdürü olarak görev yapmıştır.



### **Hamdi CANEVİ**

1948 Karaman /Kazım Karabekir doğumlu 1968 yılında Konya Selçuk Eğitim Enstitüsü ve 1978 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu 1980 yılından itibaren Konya’da serbest Avukat olarak çalışmakta. Evli olup 2 kız çocuğu babasıdır. Çalışma hayatına 1968 yılında Öğretmen olarak başlayan Hamdi CANEVİ’nin iş özgeçmişi;

1968 - 1982 yılları arasında orta okul ve liselerde öğretmenlik yaptı.

1980 - yılından itibaren Serbest Avukatlık

2013 - 2017 yılları arasında Kombassan Holding A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

### **Mustafa Ulvi BEZİRCİ**

1969 Konya doğumlu. Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği mezunu. 2002 yılından itibaren kendisine ait Bilgi Teknolojileri ve Haritacılık sektörlerinde işgal eden 5 farklı şirketin Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. İngilizce ve Arapça bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır. Çalışma hayatına 1991 yılında Ankara’da özel bir şirkette satış müdürü olarak başlayan Mustafa Ulvi BEZİRCİ’nin iş özgeçmiş;

1991-1996 Satış Müdürü / Genel Müdür Yrd.

1996-2002 yılları arasında Kombassan Holding A.Ş. Bilgi İşlem Direktörü

2002- yılından itibaren Kendisine Ait şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı

2013-2017 yılları arasında Kombassan Holding A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

#### **5.1.4 Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışındaki Görevleri**

Yönetim Kurulu Üyeleri’ne Genel Kurul kararıyla Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda işlem yapma hakkı verilmemektedir.

Şirketin bir Holding şirketi olması nedeniyle Yönetim Kurulu Üyeleri Holdingin grup şirketlerinin Yönetim kurullarında da görev almaktadırlar. Yönetim Kurulu Üyelerinin Holding dışında başka yerlerde görev almalarına ilişkin bir sınırlama bulunmamaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi CANEVİ Serbest Avukatlık yapmaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ulvi BEZİRCİ kendisine ait şirketlerde, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini yürütmektedir.

**5.1.5** Yönetim Kurulu’nda SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak 2 bağımsız üye bulunmaktadır. Yönetim Kurulumuzun yarısından fazlası icrada görevli değildir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizden SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak “bağımsızlık” şartını sağladıklarına dair yazılı beyan alınmaktadır. Bağımsızlık beyanları 26 Mayıs 2015 tarihinde kamuya açıklanmıştır. Rapor tarihi itibarıyla Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri’nin bağımsız olma özelliğini kaybetmesine yol açan bir durum söz konusu olmamıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri’nin bağımsızlık beyanlarına aşağıda yer verilmektedir;

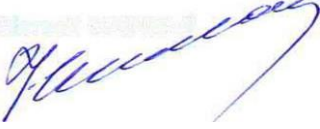
## BAĞIMSIZLIK BEYANI

Kombassan Holding A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında, "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, , bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,
  - b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
  - c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
  - d) Şirket sermayesindeki payım % 1 'in altında olduğunu ve bu paylar imtiyazlı olmadığını,
  - e) Özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
  - f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
  - g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
  - h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,
  - i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- beyan ederim

26.05.2015

HAMDİCANEVİ



## BAĞIMSIZLIK BEYANI

Kombassan Holding A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında, "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, , bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sihrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
  - b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
  - c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
  - d) Şirket sermayesindeki payım % 1 'in altında olduğunu ve bu paylar imtiyazlı olmadığını,
  - e) Özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
  - f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
  - g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
  - h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,
  - i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- beyan ederim

26.05.2015

M.Uİvi BEZİRCİ

## **5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**

Holding Yönetim Kurulu Esas sözleşmede de belirtildiği üzere Holding işlerinin gerektirdiği hallerde toplanmaktadır. 01/01/2017 – 05/06/2017 tarihleri arasında 24 adet Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirmiş. Holding Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi Holding Yönetim Kurulu Başkanı'nın mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri ile görüşmesi sonucu oluşturulmaktadır. Yönetim Kurulu Toplantılarına mazereti olmayan üyelerin fiili katılımı sağlanmıştır. Toplantılarda Yönetim Kurulu Üyelerinin sorusu olmadığından zapta geçirilmemiştir. Yönetim Kurulu toplantılarında her üyenin 1 oy hakkı bulunmakta olup, kararlar toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile alınmış, Yönetim Kurulu üyelerinin alınan kararlara koymuş olduğu şerh bulunmamaktadır.

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

Holding Yönetim Kurulu bünyesinde SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince 27.06.2013 tarihinde Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuş, Komiteler faaliyetlerini belirlenen prosedürler çerçevesinde yürütmektedirler. Komitelerin bağımsız olarak yaptıkları çalışmalar sonucu alınan kararlar Yönetim Kuruluna öneri olarak sunulmakta, nihai karar Yönetim Kurulu tarafından alınmaktadır. Komiteler ve görev alanları aşağıda belirtilmiştir. Mevzuat Gereği Komite Başkanlarının Bağımsız Üye olması nedeniyle bir üye birden fazla komitede görev almaktadır.

### **Denetimden Sorumlu Komite**

Denetimden Sorumlu Komitesi mevzuat gereği Yönetim Kurulunun 2 Bağımsız Üyesinden oluşmakta Komitede Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi CANEVİ Başkan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ulvi BEZİRCİ Üye olarak görev almaktadır. Denetim Komitesi Sermaye Piyasası mevzuatınca öngörülen aşağıdaki görevleri yerine getirmektedir ;

- Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarını gözetmek.
- Bağımsız denetçinin bağımsızlık kriterleri karşısındaki durumunu, bağımsızlık beyanını ve bağımsız denetim kuruluşundan alınabilecek ilave hizmetleri değerlendirmek.
- Bağımsız denetim kuruluşu tarafından Komite'ye iletilen Bağımsız denetim kapsamında ulaşılabilecek tespitleri, ortaklığın muhasebe politikası ve uygulamalarıyla ilgili önemli hususları; bağımsız denetçi tarafından daha önce Holding yönetimine iletilen SPK'nın muhasebe standartları ile muhasebe ilkeleri çerçevesinde alternatif uygulama ve kamuya açıklama seçeneklerini; bunların muhtemel sonuçlarını ve uygulama önerisini; ortaklık yönetimiyle arasında gerçekleştirilen önemli yazışmaları değerlendirmek.
- Holdingin muhasebe, raporlama ve iç kontrol sistemleri ile, bağımsız denetim süreçleri ile ilgili olarak Holdinge ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması; Holding çalışanlarının, muhasebe, raporlama, iç kontrol ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterleri belirlemek.
- Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, Holdingin izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Holdingin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu'na yazılı olarak sunmak

Denetim Komitesi çalışmalarının etkinliğinin sağlanması amacıyla ihtiyaca göre kendi üyeleri arasından ve/veya hariçten seçecekleri finansal raporlama ve bağımsız denetim konularında yeterli tecrübe ve bilgi sahibi kişilerden oluşan alt çalışma grupları oluşturabilir Denetimden Sorumlu Komite toplantıları en az 2 ayda bir olmak üzere yılda en az Altı kere gerçekleştirilir. Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve düzenli bir şekilde arşivlenir Komitenin kararları Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu'dur.

### **Riskin Erken Saptanması Komitesi**

TTK ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan hükümler göz önünde bulundurularak, riskin erken saptanması ve etkin bir risk yönetim sisteminin oluşturulması amaçlarıyla Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere Risk Yönetim Komitesi kurulmuştur

Komite 3 üyeden oluşmakta Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi CANEVİ Başkan, 03.01.2017 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi Taç Turizm Seyahat Acentalığı Rehberlik Hiz. San.Tic.A.Ş.'yi temsilen İsmail PİRĞON, 03.01.2017-15.03.2017 tarihleri arasında Komyapı Hazır Beton Prefabrik İnşaat Taahhüt

San.Tic.A.Ş. 'yi temsilen Mustafa Asım GÜNEY, 05.06.2017 tarihinden itibaren Komyapı Hazır Beton Prefabrik İnşaat Taahhüt San.Tic.A.Ş. 'yi temsilen Sadık AY ve Finans Direktörü Faruk GÜNEŞ üye olarak görev yapmaktadırlar.

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir

- a.Holding hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek mevcut ve olası risk unsurlarının Kurumsal Risk Yönetimi (ERM) sistematigi çerçevesinde tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve Holdingin risk alma profiline uygun olarak ilgili risklerin yönetilmesine ilişkin prensiplerin belirlenmesi, karar mekanizmalarında kullanılmasının sağlanması,
- b.Olasılık ve etki hesaplarına göre, Holdingte tutulacak ve yönetilecek, paylaşılacak veya tamamen ortadan kaldırılacak risklerin tespiti,
- c. Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin Holdingin kurumsal yapısına entegrasyonunun sağlanması,
- d.Risk yönetim sistemlerinin gözden geçirilmesi ve risklerin yönetim sorumluluğunu üstlenen ilgili bölümlerdeki uygulamaların, komite kararlarına uygun gerçekleştirilmesinin gözetimi,
- e.Teknik iflasın erken teşhisi ve Yönetim Kurulu'nun bu konuda uyarılması, önlemlere ilişkin öneri geliştirilmesi,
- f.SPK düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile komiteye verilen/verilecek diğer görevleri yerine getirmek, Komite kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır, Komite yukarıdaki konularda Yönetim Kurulu'na yazılı veya sözlü olarak değerlendirmelerini ve tavsiyelerini bildirir. Komitenin kararları Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu'dur

### **Kurumsal Yönetim Komitesi**

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan hükümler kapsamında, Holdingimizin kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Komite 3 üyeden oluşmakta Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ulvi BEZİRCİ Başkan, 17.10.2016 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi Divapan Entegre Ağaç Panel San.Tic.A.Ş.'yi temsilen Osman DUR 17.10.2016 tarihinden 03.01.2017 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi Komyapı Hazır Beton Prefabrik İnşaat Taahhüt San.Tic.A.Ş.'yi temsilen Talha ARSLAN, 03.01.2017 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Üyesi Taç Turizm Seyahat Acentalığı Rehberlik Hiz. San.Tic.A.Ş.'yi temsilen Yaşar GÜNAY ve Yatırımcı ve Kurumsal İlişkiler Müdürü Korgün KUBAR üye olarak görev yapmaktadırlar. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir; a.Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit ederek, Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak.

b.Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetmek.

c.Kamuya açıklanacak "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu"nu gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin Komitenin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını kontrol etmek.

d.Kurumsal Yönetim İlkelerinin Holding içerisinde geliştirilmesini, benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak, uygulanmadığı konularda çalışma yaparak, Yönetim Kurulu'na uyum derecesini iyileştirici önerilerde bulunmak.

e.Dünyada Kurumsal Yönetim İlkelerini takip ederek, gerekli unsurların Holding bünyesinde uygulanması amacıyla Yönetim Kurulu'na öneride bulunmak.

f.Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini yerine getirmek Komite kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır, Komite yukarıdaki konularda Yönetim Kurulu'na yazılı veya sözlü olarak değerlendirmelerini ve tavsiyelerini bildirir. Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu'nun bilgilendirilmiş olmasını sağlar.

Komite kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır, Komite yukarıdaki konularda Yönetim Kurulu'na yazılı veya sözlü olarak değerlendirmelerini ve tavsiyelerini bildirir. Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu'nun bilgilendirilmiş olmasını sağlar.

### **5.4 Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması**

Yönetim Kurulu risk yönetimi politika ve stratejilerinin oluşturulmasından sorumludur. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca; Holdingin varlığını gelişmesini ve devamını tehlikeye sokacak risklerin erken teşhisi tesbit edilen risklerle ilgili önlemlerin uygulanması ve riskin yönetimi amacıyla çalışmalar yapmak üzere Yönetim Kurulu Bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur.

Komite Risk yönetimi sistemini değerlendirerek sürecine ilişkin politika ve stratejiler belirleyerek, periyodik raporlama çalışmaları ile Yönetim Kurulu bilgilendirmektedir. Holding faaliyetleri, riskler ve risk kaynaklı finansal ve operasyonel işlemler ve sonuçları Yönetim Kurulu tarafından titizlikle yönetilmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır. Holding faaliyetlerinin mevcut kanun ve düzenlemelere uygun olarak etkin güvenilir ve eksiksiz bir şekilde yürütülmesi Holding varlığının korunması, finansal raporlama sisteminin bütünlüğü, tutarlılığı, güvenilirliği ve zamanında sağlamaya yönelik kontrol faaliyetlerinin tümünü kapsayacak şekilde İç Kontrol mekanizması oluşturulmuştur. İç kontrol sisteminin sürekli izleme ve değerlendirmeye tabi tutulmasını sağlayacak şekilde iç denetim faaliyeti yürütülmektedir

Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından Holdingin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri, finansal ve operasyonel riskler ile öngörülebilir potansiyel risklere karşı gerekli tedbirlerin alındığına, yasal mevzuatın gerektirdiği sorumlulukların yerine getirildiğine dair değerlendirme yapılmıştır. Ayrıca Holding ve Grup şirketlerinin İç kontrol faaliyetleri, 3 aylık periyodik faaliyet sonuçlarının değerlendirildiği toplantılar ve Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışan Teftiş Kurulu tarafından belirli dönemlerde yapılan teftiş faaliyetleri ile gerçekleştirilmektedir. İç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulunun görüşü olumludur. Denetimden Sorumlu Komitenin çalışması ile yerine getirilmekte, politika ve stratejilere uyumun sağlanması konusunda gerekli kontrolleri yapmaktadır.

### **5.5. Holding'in Stratejik Hedefleri**

Grubun Geleceğe Yönelik Planlaması;

- Adaçal A.Ş. tarafından yapılacak revize yatırım ile PCC üretim kapasitesi 7.000 ton/yıl'dan 16.000 ton/yıla çıkarılması,
- Komal A.Ş.'nin faaliyetlerinin sona erdirilmesi,
- Rulman sektöründe özellikle Romanya'daki Şirketimiz Rulmenti'nin rekabeti yoğun olan küçük rulman üretiminden teknoloji ve katma değeri yüksek ileri sanayi rulmanların üretimine yönelmesi,
- Hidrolik vinç ve ekipmanların üretimi ve satışı alanında faaliyet gösteren Şirketimiz MPG A.Ş.'nin yapmış olduğu ARGE çalışmalarının da sonuçlarından faydalanılarak daha teknolojik ürünlere yönelmesi,
- Yaz turizmi otelciliğine ilişkin olarak yeni otellerin araştırılması,
- Grup şirketleri vasıtasıyla yenilenebilir enerji kaynaklarından Güneş enerjisinden elektrik üretip, grup ihtiyacı dışında kalan kısmının mevzuat hükümleri çerçevesinde pazarlanmasına yönelik inceleme, araştırma ve girişimlerde bulunulması,
- Yenilenebilir enerji kaynaklarından rüzgar enerjisinden elektrik enerjisi üretiminde kullanılan ekipmanların üretilmesi için gerekli inceleme, araştırma ve girişimlerde bulunulması, teknoloji transferi için yabancı ülke kuruluşları ile işbirliği imkanlarının araştırılması,
- İzmir Seferihisar bölgesindeki gayrimenkullerimiz üzerinde Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular İşletme Ruhsatına istinaden Jeotermal su kaynak yatırım kararı fizibilite çalışmalarının değerlendirilmesi

### **5.6 Mali Haklar**

Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret Holding Genel Kurulu'nda belirlenmektedir. Yönetim Kurulu üyelerine ve yöneticilerine herhangi bir şekilde borç veya kredi verilmesi, lehlerine ipotek, teminat kullanılması gibi işlemler sözkonusu değildir.