

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Kurumsal Yönetim Komitesince değerlendirilen 2013 dönemine ait Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporumuz iş bu beyan ekinde yer almaktadır.

Kombassan 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 Kurumsal yönetimi şirket kültürü olarak benimseyerek faaliyetlerini sürdürmektedir.

Holdingin faaliyetlerinde; SPK’nun Seti IV No 56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” ve devamı düzenlemeler kapsamında zorunlu ilkeler başta olmak üzere mevzuatın öngördüğü değişiklikler sonucu başta Esas sözleşme değişiklikleri olmak üzere gerekli prosedür ve uygulamaya alınan politikalar ile Kurumsal Yönetim ilkelerinin uygulanmasına azami ölçüde gayret edilmektedir.

Henüz uygulanmayan prensiplerin, bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmadığı düşünülmektedir.

SPK’nun Seri IV No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” kapsamında payları Borsada işlem gören ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu hazırlamakla yükümlü şirketlerin esas alacakları format SPK’nun 01.02.2013 tarih ve 4/88 sayılı kararı ile belirlenmiş olup öngörülen hususlara ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporuna Holding’in kurumsal internet adresinden de (www.kombassan.com.tr) ulaşılabilir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM 1 - PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri ve Yatırımcılar ile 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 Kurulu’nun 12/04/2013 tarihli kararı ile, **Pay Sahipleri ve Yatırımcılar ile Kurumsal İlişkiler Birimi** oluşturulmuştur. Kurulan Birim’de görev alan personel isimleri ve bilgileri ile bölümün yürüttüğü temel faaliyetler aşağıda gösterilmiştir.

Adı Soyadı	Ünvanı	SPK Lisans No	Telefon No:	e-posta adresi
Nebi ÇİG	Pay Sahipleri İle İlişkiler Yetkilisi		0.332.2212251	ncig@kombassan.com.tr
Korgün Kubar	Yatırımcı ve Kurumsal İlişkiler Yetkilisi	700856	0.332.2212125	kkubar@kombassan.com.tr
Ali Çetin	Yatırımcı ve Kurumsal İlişkiler Uzmanı		0.332.2212126	acetin@kombassan.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 arttırımı, 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.

2013 yılı içinde Pay Sahipleri İle İlişkiler çerçevesinde Pay Sahipleri ve Yatırımcılar ile Kurumsal İlişkiler Birimi'ne telefon ve e-posta yoluyla 10.000'in üzerinde bilgi talebi içeren başvuru yapılmış ve bu başvurularla ilgili bilgi ve döküman gizli veya ticari sır niteliğinde olanlar hariç olmak üzere, eşitlik prensibi gözetilerek pay sahiplerine ulaştırılmıştır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahipleri arasında bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında eşit davranılmakta, ticari sır niteliğindeki dışındaki tüm bilgiler pay sahipleri ile paylaşılmaktadır. Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek her türlü haber, düzenli olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (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.kombassan.com.tr/yatirimci-iliskileri.html adresinden ulaşılabilen, pay sahipleri, sitede kurumsal yönetim 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 ulaşılabilir.

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 eşitsizliğine yol açmayacak şekilde yanıtlanmaktadır.

İlgili mevzuat uyarınca genel kurulca bazı özel konuların tetkiki ve teftişi için gerektiğinde özel denetçi seçilmesi mümkün olup, Holding Esas Sözleşmesi'nde özel denetçi atanması konusunda ayrı bir düzenleme yer almamaktadır. 2013 yılı içerisinde özel denetçi atanması hususunda pay sahiplerinden herhangi bir başvuru ve Genel Kurul toplantısında talep olmamıştır.

4. 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.

Dönem içinde (01.01.2013-30.06.2013) Holding'in 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. 07/05/2013 tarihinde % 25 yasal çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelenen Genel Kurul 2.toplantısı 30/05/2013 tarihinde 908.618 payın katılımı ile gerçekleşmiştir.

Holding'in Genel Kurul Toplantıları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı il müdürlüğünce görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi gözetiminde yapılmaktadır. Olağan Genel Kurul Toplantısına bir kısım pay sahibi, Yönetim Kurulu Üyeleri , Denetim Kurulu Üyeleri , Bağımsız Denetim Kuruluşunun temsilcileri ve şirket çalışanları katılmışlardır.

Toplantılara davet Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Holding Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılmaktadır. Duyurular yasal sürelerle uygun olarak KAP'da , Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, ve Holdingin www.kombassan.com.tr adresinde vekaletname örneğini de içerir şekilde yapılmaktadır. 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, Kar Dağıtım önerisi, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, varsa Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin değiştirilen metnin eski ve yeni şekillerini içeren Tadil Tasarısı, pay sahiplerimizin bilgisine sunulmakta, ayrıca Genel Kurul gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanlarında her bir gündem maddesi için detaylı açıklama yapılmakta ve Genel Kurul toplantıları için öngörülen diğer bilgiler yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.

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

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 şirket 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 yönetime 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.

5. 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.

6. 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, Holdingin mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde hazırlanmış finansal tablolarında yer alan dönem kârından öncelikle mevzuatın öngördüğü vergi karşılıkları ve zorunlu yedek akçeler ayrılır. Varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten ve bağışlar eklendikten sonra hesaplanan dağıtılabılır kâr üzerinden temettüleri ayrılır.

Zorunlu yedek akçeler ve temettülerden arta kalan karın dağıtılması veyahut şirkette bırakılması veya kısmen dağıtılması hususları yönetim kurulunun önerisi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır.

Yönetim kurulu kar dağıtım önerisini yaparken; 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.

Dağıtıma esas kar tutarı, Çıkarılmış Sermayenin %5'inden az olması halinde, kar dağıtımı yapılmaz.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Bedelsiz Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut payların tamamına dağıtılır.

Yönetim kurulu üyelerine ve çalışanlara kar payı dağıtılmaz.

Holding'de kar payı imtiyazı yoktur.

Yönetim Kurulu'nun SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen detayları içeren yıllık kâr dağıtım önerisi faaliyet raporunda yer alır, Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulur.

Kâr dağıtım tarihleri ve sermaye artırımlarına ilişkin detaylı bilgiler Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Holding'in internet sitesinde kamuya duyurulur

Holding Esas sözleşmesinde kar payı avansı dağıtılabileceğine ilişkin hüküm yer almaktadır.

Holdingin 2012 yılı karı Geçmiş yıllar zararlarına mahsup edildiğinden Genel Kurulda kar dağıtımı yapılmamıştır

7. Payların Devri

Holding Esas Sözleşmesi'nde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Bilgilendirme Politikası

Holding Bilgilendirme Politikası Dokümanı Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak kurumsal internet sitesinde yayınlanmıştır.

Bilgilendirme Politikası Mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya hangi bilgilerin açıklanacağını, bu bilgilerin ne şekilde, ne sıklıkta ve hangi yollardan kamuya duyurulacağını, kamunun aydınlatılması için yapılacak toplantıları, basın ile görüşme yöntemini kapsamaktadır.

Kamunun aydınlatılması ve Bilgilendirme Politikasının oluşturulması, izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulunun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme Politikası oluşturulurken Kurumsal Yönetim Komitesi'nin tavsiyeleri dikkate alınır.

Holding adına yapılacak açıklama ve bilgilendirmeler, Bilgilendirme Politikasında belirlenen araç ve yöntemler ile Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından yapılır.

Holding özel durum açıklama yükümlülüğünün yerine getirilmesinden Yönetim Kurulu yetkili ve sorumludur.Özel Durum açıklamaları Yönetim Kurulunca imzalanarak BİST'e gönderilir ve Holding'in kurumsal internet sitesinde yayınlanır.

9. 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 sunulmuştur.

- 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
-

10. 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 III - MENFAAT SAHIPLERİ

11. 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 Şirket 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.

12. 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.

13. 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.

14. 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 bağışi kampanyası düzenlemektedir. Ayrıca Kombassan Vakfı'nın eğitim, sağlık, kültür alanında yürüttüğü çalışmaları 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 IV - YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu

Holding 7 kişiden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yönetilmekte olup Yönetim Kurulu'nun 3 üyesi icrada görevli olup Kalan 4 üyenin 2 si Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi, diğer 2 Yönetim Kurulu Üyesi ile birlikte Komitelerde görev almaktadırlar. Görev dağılımı aşağıdaki gibidir. Yönetim kurulu üyelerini tanıtıcı bilgiler Faaliyet raporunda sunulmaktadır.

Adı Soyadı	Görevi	
Haşim ŞAHİN	Yönetim Kurulu Başkanı	İcrada Görevli
Ahmet ŞAN	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	İcrada Görevli
Erol KAYA	Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada Görevli
Esat ŞAHİN	Yönetim Kurulu Üyesi	Komite Üyesi
Muzaffer AYDEMİR	Yönetim Kurulu Üyesi	Komite Üyesi
Hamdi CANEVİ	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız- Komite Üyesi
Mustafa Ulvi BEZİRCİ	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız- Komite Üyesi

Yönetim Kurulu Üyeleri 30.05.2013 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısı ile 3 yıl için seçilmişler ve görev süreleri 2016 yılında dolmaktadır.

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 almamalarına ilişkin bir sınırlama bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet ŞAN Konyaspor Kulübü Başkanlığı ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği görevini yürütmektedir.

Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer AYDEMİR Belediye Meclis Üyeliği görevini yürütmektedir.

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.

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

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Holding Yönetim Kurulu Esas sözleşmede de belirtildiği üzere şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanmaktadır. 01/01/2013 – 30/06/2013 tarihleri arasında 30 adet Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirmiş. Holding Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi Şirket 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.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri 30.05.2013 tarihli Genel Kurul ile seçilmiş olduklarından bu tarihten sonraki 8 adet Yönetim Kurulu Toplantısına katılmışlardır

17. 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 ;

a. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarını gözetmek.

b. Bağımsız denetçinin bağımsızlık kriterleri karşısındaki durumunu, bağımsızlık beyanını ve bağımsız denetim kuruluşundan alınabilecek ilave hizmetleri değerlendirmek.

c. 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 Şirket 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.

d. Şirketin muhasebe, raporlama ve iç kontrol sistemleri ile, bağımsız denetim süreçleri ile ilgili olarak Şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması; Şirket çalışanlarının, muhasebe, raporlama, iç kontrol ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterleri belirlemek.

e. Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, Şirketin izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Şirketin 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 3 ayda bir olmak üzere yılda en az dört 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, icrada görev alamayan Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer AYDEMİR ve Finans Direktörü Faruk GÜNEŞ üye olarak görev yapmaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir;

- a.Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek mevcut ve olası risk unsurlarının Kurumsal Risk Yönetimi (ERM) sistematığı çerçevesinde tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve şirketin risk alma profiline uygun olarak ilgili risklerin yönetilmesine ilişkin prensiplerin belirlenmesi, karar mekanizmalarında kullanılmasının sağlanması,
- b.Olasılık ve etki hesaplarına göre, şirkette tutulacak ve yönetilecek, paylaşılacak veya tamamen ortadan kaldırılacak risklerin tespiti,
- c. Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin Şirketin 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, Şirketimizin 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, icrada görev alamayan Yönetim Kurulu Üyesi Esat ŞAHİN, Yatırımcı ve Kurumsal İlişkiler Yetkilisi Korgün KUBAR üye olarak görev yapmaktadır

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 Şirket 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 Şirket 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.

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu risk yönetimi politika ve stratejilerinin oluşturulmasından sorumludur. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca; şirketin 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 belirleyecek, periyodik raporlama çalışmaları ile Yönetim Kurulu bilgilendirilecektir.

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 şirket 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.

19. Holding'in Stratejik Hedefleri

Holding'in öncelikli stratejik hedefi ortaklarına kar dağıtılabilir bir aşamaya gelmektir. Holding son yıllarda kar etmekle birlikte, mali tablolarında yer alan geçmiş yıllar zararı nedeniyle, mevzuat gereğince kar dağıtamamaktadır. Mali tablolarda yer alan geçmiş yıllar zararının önemli bir kısmı enflasyon düzeltmesinden kaynaklanmaktadır.

Yönetim Kurulu tarafından alınan 30.05.2012 tarihli Genel Kurul'da onaylanan Geçmiş Yıllar Zararlarının özkaynak kalemleri ile mahsubu ile oluşacak cari yıl karlarının ortaklara dağıtılmasının önünde engel kalmamıştır.

Holding ortaklarına dağıtılacak karın kaynağı, Grup Şirketlerinden alınan temettü gelirleridir. Bu gelirlerin artırılması amacıyla Grup Şirketlerinin karlılığının gittikçe artan bir eğilim taşıması için gerekli önlemlerin alınması da Holding yönetiminin asıl stratejik hedeflerindedir.

20. 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.

Yönetim Kurulu
Başkanı
Haşim ŞAHİN

Yönetim Kurulu
Başkan Yrd.
Ahmet ŞAN

Yönetim Kurulu
Üyesi
Esat ŞAHİN

Yönetim Kurulu
Üyesi
Erol KAYA

Yönetim Kurulu
Üyesi
Muzaffer AYDEMİR

Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi
Hamdi CANEVİ

Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi
Mustafa Ulvi BEZİRCİ