

2012 YILI

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirketimiz, bütün yasal düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kamuya açıklanmış olan “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ni benimsemekte, yanı sıra yatırımcıların, ortakların ve firma ile ilgili olan bütün grupların çıkarlarına iyi hizmet verebilmek adına, iyileştirmeye açık alanların sürekli olarak tespitini yapmayı ve yürürlüğe konan yeni uygulamalar ile Şirket kurumsal yönetim sistemini sürekli olarak iyileştirmeyi taahhüt eder.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2- Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirketimiz, genel kurul ve sermaye artırım işlemleri başta olmak üzere, pay sahipliği haklarının kullanımı, kamuyu aydınlatma ve bilgi verme faaliyetlerini düzenli ve etkin bir biçimde yönetilmesini teminen, Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü bünyesinde Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi’ni ihdas etmiştir.

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi’nin esas itibarıyla;

- Pay Sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,

Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere;

- Pay Sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşme ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- Genel kurul toplantısında, Pay Sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların Pay Sahiplerine yollanmasını sağlamak,
- Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izleme görevlerini yerine getirmek

konularında çalışmalar yürütmektedir..

Şirket Yönetim Kurulu anlaşmazlıkların giderilmesinde öncü rol oynamaktadır. Pay sahipleri ile şirket arasında yaşanabilecek anlaşmazlıklar durumunda birim, konuyu değerlendirerek, Yönetim Kurulu’nun bilgisine sunar.

Şirket’in Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi, Portföy Yönetimi ve Finansal Raporlama Genel Müdür Yardımcılığı’na bağlı Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü nezdinde faaliyet göstermektedir. Birimin iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

İsim/Unvan : Uğur GÜNEY / Bölüm Müdür
Telefon No : 216 600 10 25
E-posta : ugur.guney@halkgyo.com.tr

İsim/Unvan : M.Erhan ÇELEBİ / Uzman Yrd.
Telefon No : 0216 600 10 06
E-posta : mustafaerhan.celebi@halkgyo.com.tr

3- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirketimiz www.halkgyo.com.tr adresindeki sitesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü bulunmakta olup, Şirketimiz hakkında pay sahiplerini ve kamuyu aydınlatıcı bilgiler bu bölümde güncel olarak her türlü paydaşların bilgilerine sunulmaktadır. İlgili sitede Şirket'e ait tanıtım amaçlı kurumsal bilgiler, dönemsel olarak yayınlanan mali tablo ve faaliyet raporları, değerlendirme raporları ve kurumsal yönetim yapısı ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

Şirketimiz halka arz işlemleri sonrasında Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme haklarının kullanımı için, internet sitemiz aktif bir şekilde kullanılacak ve Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yasaların öngördüğü her türlü husus gözetilecektir.

4- Genel Kurul Bilgileri

Dönem içinde bir kez gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul, bütün ortakların katılımı ile çağrı muafiyetine uyulmaksızın toplanmıştır. Olağan Genel Kurul Toplantılarında toplantı öncesi Faaliyet Raporu kurucu ortaklara gönderilmekte ve şirket merkezinde diğer pay sahiplerinin bilgisine hazır tutulmaktadır. Bölünme, önemli tutarda malvarlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli nitelikteki kararların Genel Kurul tarafından alınması konusunda ana sözleşmede hüküm bulunmamaktadır. Bu konular ana sözleşme hükümlerince Genel Kurulca seçilen ve yetkilendirilen Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanmaktadır. Genel Kurul tutanakları Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmakta olup, Şirket merkezinde sürekli pay sahiplerine açık tutulmakta ve internet sitemizde de yer almaktadır.

Genel Kurul öncesi yıllık faaliyet raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kâr dağıtım önerisi, ihtiyaç duyulan genel kurul gündem maddeleri ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler ile esas sözleşmenin son hali genel kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, Halk GYO Genel Merkezi'nde pay sahiplerinin incelemelerine açık tutulmuştur.

Özellik Arz Eden Kararlar

Ortaklık ile aşağıda (A) bendinde sayılan taraflar arasında, (B) bendinde sayılan hususlardaki yönetim kurulu kararları oybirliği ile alınmadığı takdirde, kararın gerekçeleri ile birlikte Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanması, ayrıca yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak ortaklara bilgi verilmesi gerekir.

A- Taraflar

1. Ortaklıkta sermayenin %10 veya üzerinde paya veya bu oranda oy hakkına sahip ortaklar,
2. Ortaklıkta Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortaklar,
3. Ortaklığa danışmanlık hizmeti veren şirket,
4. (a) ve (b) bentlerinde sayılanların %10'dan fazla paya veya bu oranda oy hakkına sahip oldukları diğer şirketler,
5. Ortaklığın iştirakleri,
6. Ortaklığa işletmecilik hizmeti veren şirketler,

B- Özellik arz eden kararlar

1. Ortaklık portföyüne varlık alınması, varlıkların satılması, kiralanması veya kiraya verilmesine ilişkin kararlar,
2. Ortaklığın portföyündeki varlıkların pazarlanması işini üstlenecek şirketlerin belirlenmesine ilişkin kararlar,
3. Kredi ilişkisi kurulmasına ilişkin kararlar,
4. Ortaklığın paylarının halka arzında, satın alma taahhüdünde bulunan aracı kuruluşun belirlenmesine ilişkin kararlar,
5. Ortak yatırım yapılmasına ilişkin kararlar,
6. Ortaklığa mali, hukuki veya teknik danışmanlık hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,
7. Ortaklığa proje geliştirme, kontrol veya müteahhitlik hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,
8. (A) bendinde yer alan tüzel kişilerin ihraç ettiği menkul kıymetlerin Şirket portföyüne alınmasına ilişkin kararlar,
9. Ortaklığa işletmecilik hizmeti verecek gerçek ve tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar
10. Bunlar dışında kalmakla birlikte, (A) bendinde sayılan taraflardan herhangi birisinin lehine sonuç doğurucu nitelikteki kararlar.

5- Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay 1 TL nominal değerli 477.000.000 pay, A Grubu 10.717.979 ve B grubu 466.282.021 adet paydan oluşmaktadır.*

* Şirket'in 1.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 477.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 662.500.000 TL'ye artırılması için halka arz edilecek 185.500.000 TL nominal değerli B grubu paylarının ihracına SPK tarafından onay verilmiş ve halka arz işlemi sonucu şirket paylarının %28'ini oluşturan hisseler 22 Şubat 2013 tarihi itibarıyla İMKB'de işlem görmeye başlamıştır.

A Grubu payların, Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazları vardır. Yönetim Kurulu'nun yarısından bir fazlasını oluşturacak sayıdaki üyeler A Grubu pay sahiplerinin aday gösterdikleri arasından, kalanlar ise A ve B Grubu pay sahiplerinin aday gösterdikleri arasından Genel Kurul tarafında seçilir.

Ana Sözleşmemizin 9. Maddesi ile "*Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde aday göstermede imtiyaz hakkı tanıyan paylar dışında imtiyaz veren herhangi bir menkul kıymet çıkarılamaz. Halka açılma sonrası hiçbir şekilde yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı da dâhil imtiyaz yaratılamaz.*" hükmü konulmuştur.

Ana Sözleşme'mizin 28. maddesinde yer aldığı üzere; 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.

6- Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

Şirket'in kâr dağıtımına ilişkin usul ve esaslar Ana Sözleşme'nin 32. maddesinde yer almaktadır. Kâr dağıtım politikası Şirket'in Yönetim Kurulu'nda belirlendikten sonra, Genel Kurul'un onayına sunulurken mevzuatta öngörülen yasal süreler içinde pay sahiplerine dağıtılacaktır. Bundan sonraki süreçte özkaynak yapısı ve konjonktürel değişiklikler dikkate alınarak Şirket'in kâr dağıtım politikası belirlenecektir.

Ana Sözleşme'de kâr dağıtım imtiyazı söz konusu değildir. 2011 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısında, 31.12.2011 tarihli bilançosuna göre tahakkuk eden safi kardan, Kanun ve Ana Sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra geriye kalan karın, SPK mevzuatının Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları'na Halka Arz öncesi kar dağıtımına cevaz vermiyor olması sebebiyle olağan üstü yedek akçe olarak ayrılmasına karar verilmiştir.

7- Payların Devri

Esas Sözleşme'mizin 8. Maddesinde "*Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda öngörülen hususların dışında payların devri kısıtlanamaz.*" hükmü yer almaktadır.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8- Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirketimiz 2010 yılından itibaren geçerli olacak şekilde Bilgilendirme Politikasını belirlemiş ve 29.03.2011 tarihinde yapılan 2010 yılı Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların bilgisine sunulmuştur.

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) "Bilgilendirme Politikası" kurumsal yönetimin şeffaflık ana ilkesi doğrultusunda pay ve menfaat sahiplerine, Şirket'in hak ve yararını da gözeterek şekilde ve ticari sır veya Şirket'in rekabet gücünü engelleyecek nitelikte olmayan bilgileri zamanında, eksiksiz, anlaşılabilir ve kolay erişilebilir şekilde açıklamayı esas almaktadır.

Bilgilendirme Politikamızın uygulanmasından, Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü sorumludur.

9- Özel Durum Açıklamaları

2012 yılında Şirketimiz halka arzı gerçekleşmediğinden, 2012 yılı içinde özel durum açıklaması yapılmamıştır.

10- Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Halk GYO A.Ş. internet sitesi; www.halkgyo.com.tr adresinde hizmet vermektedir. SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan; ticaret sicili bilgileri, ortaklık ve yönetim yapısı, ana sözleşme, yıllık ve ara dönem faaliyet raporları, periyodik mali tablo ve raporları gibi bilgiler internet sitesinde yer almaktadır.

İnternet sitesinin aktif olarak kullanılmasına ve sürekli olarak güncel tutulmasına özen gösterilmektedir.

11- Faaliyet Raporu

Şirket'in faaliyet raporunun, Kurumsal Yönetim İlkeleri başta olmak üzere, diğer ilgili mevzuat çerçevesinde kamuoyunun ve pay sahiplerinin Şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmasına azami özen gösterilir.

12- Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizde hakim paya sahip gerçek kişi bulunmamaktadır.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

13- Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimiz işlem ve faaliyetlerinde, tüm menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını korumak hususunda azami dikkati göstermekte ve bütün menfaat sahiplerinin hakları, Şirketimiz Etik İlkeleri çerçevesinde gözetilmektedir.

14- Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Pay sahipleri dışında kalan menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model oluşturulmamıştır.

Şirket'in ilişkide olduğu tüm menfaat sahiplerinin beklenti ve istekleri etik kurallar çerçevesinde değerlendirilmekte ve sorunlar karşılıklı iletişimle çözümlenmektedir.

15- İnsan Kaynakları Politikası

- Şirketimiz İnsan Kaynakları politikasının temel esasları şunlardır:
- Şirket'in amaçlarını gerçekleştirmek üzere yapacağı faaliyetleri ideal sayıda personel ile yerine getirmek,
- İşin özelliğine uygun yetkinlikte personel seçimini ve görevlendirilmesini gerçekleştirmek,
- Tüm personele yeteneklerini, mesleki gelişimlerini ve becerilerini kullanabilecekleri geliştirebilecekleri ortam ve şartları sağlamak,
- Personele piyasa ve günün koşullarına uygun yeterli ücret ve diğer ek olanaklar sağlamak,
- Personelin kişiliğine önem vermek ve saygı duymak, maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmek,
- Şirket kültürünü ve kurumsal değerlerini benimseyen, Etik İlkelere uyumlu personele sahip olmak,
- Personelin verimlilik ve karlılık ilkelerine bağlı olarak, maliyet bilinci içinde çalışmalarını sağlamak

İşe alım koşulları, kariyer yönlendirme ve yükselme koşulları, parasal düzenlemeler ve sosyal yardımlar gibi konular Şirket İnsan Kaynakları Yönetmeliği'nde detaylı ve açık bir şekilde çalışanların bilgisine sunulmaktadır. Çalışanlar ile ilgili alınan tüm kararlar, söz konusu yönetmelik çerçevesinde yürütülmektedir.

Çalışanlardan ayrımcılıkla ilgili gelen herhangi bir şikâyet bulunmamaktadır.

16- Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Şirketimiz, portföyündeki varlıklara ilişkin satış ve kiralama işleminde müşteri memnuniyetini azami ölçüde sağlamaya çalışmaktadır. Müşteri ve tedarikçilerinin ticari sır kapsamındaki bilgilerinin gizliliğine özen gösterilir.

17- Etik İlkeler ve Sosyal Sorumluluk

2010 yılı içerisinde oluşturularak Yönetim Kurulu onayından geçen Etik İlkeler, Şirket internet sitesinde yayımlanmış ve kamuya duyurulmuştur. Etik Kurallara, Şirket internet sitesinin "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde yer alan "Kurumsal Yönetim" başlığı altında yer verilmektedir.

Şirketimiz ilişkide olduğu tüm menfaat sahipleri ile ilişkilerini etik kurallar çerçevesinde yürütmektedir.

Dönem içinde çevreye verilen zararlardan dolayı, Şirket aleyhine açılan dava bulunmamaktadır. Şirketimiz vizyonunda, yatırımlarını en iyi şekilde değerlendirmek olduğu kadar, buldukları çevrelere modern şehircilik alanında dışsal fayda sağlamak da yer almaktadır.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

18- Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları Şirket Esas Sözleşmesi'nde düzenlenmiştir. Şirket, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil olunur. Yönetim Kurulu; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuata uyumlu olarak Genel Kurul tarafından kendisine verilen görevleri ifa eder. Yönetim Kurulu, ikisi bağımsız toplam 6 üyeden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>
Hasan CEBECİ	Başkan
Sabahattin BİRDAL	Başkan Vekili
Levent KILIÇ	Üye
Ahmet YARIZ	Üye
Yunus KARAN	Bağımsız Üye
Yüksel GÖRGEÇ	Bağımsız Üye

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri icrada görev almamaktadırlar.

Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması sınırlandırılmamış olup Türk Ticaret Kanunu'nun rekabet yasağına ilişkin hükümlerine uyulmaktadır.

2012 yılı içerisinde, Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili olarak Şirket'le işlem yapma ve rekabet yasağına aykırı bir durum yaşanmamıştır.

19- Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda ve ilgili diğer mevzuat ile öngörülen şartları taşımaktadır.

20- Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, Başkan veya Başkan Vekilinin çağrısı ile toplanır. Yönetim Kurulu üyelerinden her biri de Başkan veya Başkan Vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya Başkan Vekili yine de Kurulu toplantıya çağırılmazsa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.

Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin onayını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir.

Yönetim Kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu karar almak şartı ile başka yerde de toplanabilir.

Yönetim kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Toplantıya katılmayan üyeler, meşru bir mazerete dayanmadıkça, yazılı olarak veya başka bir surette oy kullanamazlar.

HALK GYO Yönetim Kurulu, 2012 yılı içerisinde 28 kez toplanmıştır ve bu toplantılarda 64 adet karar almıştır. Her yönetim kurulu üyesinin toplantıda 1 oy hakkı bulunmaktadır. Toplantı tarihinin tüm üyelerin katılımını sağlayacak şekilde tespit edilmesine özen gösterilmektedir.

21- Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirketin Misyonu, müşterilerine ve hissedarlarına sürekli katma değer yaratmak, GYO sektörünün gelişimine katkıda bulunmak ve küresel ölçekte saygın bir kurum haline gelmektir.

Şirketin Vizyonu, GYO sektörünün önde gelen kurumlarından olmak, dürüstlük, şeffaflık ve güven duyulan bir yönetim yapısı oluşturarak paydaşlarının haklarını koruyan ve diğer yatırımcılar tarafından her zaman tercih edilen bir kurum olmaktır.

Şirketin Stratejik Hedefleri ise, gayrimenkul portföyünü konut alanı dışında, yüksek kira geliri elde edilebilecek ticari mülk ağırlıklı geliştirilerek, öz kaynak ağırlıklı ve küçük tasarruf sahibinin birikimlerine dayalı finansman modeli ile paydaşlarına yüksek getiri sunmaktır.

Şirketin performans değerlendirmeleri, Yönetim Kurulu tarafından, üçer aylık periyotlarda, mali tabloların değerlendirilmeleri esnasında yapılacaktır.

22- Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimiz İç Denetim ve Risk Kontrol Birimi, icrai görevi bulunmayan Yönetim Kurulu üyelerinin oluşturduğu, denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesinde Yönetim Kuruluna yardımcı olmak üzere oluşturulan Denetim Komitesi'ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Şirket faaliyetlerinin Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile şirket içi strateji, politika, ilke ve hedefler doğrultusunda yürütüldüğü, iç kontrol ve risk yönetimi sistemlerinin işleyişi, yeterliliği ve etkinliği, İç Denetim ve Risk Kontrol Birimi tarafından incelenmekte, denetlenmekte ve Denetim Komitesi aracılığıyla Yönetim Kurulu'na raporlanmaktadır.

Halk GYO, yatırım stratejisi olarak gayrimenkul sektöründe geniş bir portföy çeşitliliği sağlayarak ve gayrimenkul seçiminde düzenli kira gelirleri elde edeceği gayrimenkullere yönelerek yatırımcıları için riski minimize etmeye çalışmaktadır.

Şirket portföyünde bulunan gayrimenkuller her türlü hasara karşı sigortalanmaktadır.

23- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumlulukları, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri esas alınarak, Şirket esas sözleşmesi ile düzenlenmiştir.

24- Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Sermaye Piyasası'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket'in Yönetim Kurulu Çalışma Esasları çerçevesinde; mevcut yönetim kurulu bünyesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmuştur. Komitelerin başkan ve üyelerine aşağıda yer verilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite

Başkan

Yunus KARAN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Üye

Yüksel GÖRGEÇ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan

Yüksel GÖRGEÇ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Üye

Sabahattin BİRDAL

Yönetim Kurulu Üyesi

25- Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücretler Genel Kurul tarafından belirlenmektedir.

Şirket, herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine ve yöneticilerine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.