

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

BÖLÜM I – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirket'in Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum düzeyine ilişkin değerlendirme ve tespitleriyle uyum düzeyinin kapsam ve nitelik itibarıyla geliştirilmesine yönelik düşünceleri aşağıda kapsamlı olarak sunulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 06/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 17. maddesi ve 3.1.2014 tarihli II-171 Kurumsal Yönetim Tebliği'ne dayanılarak bazı Kurumsal Yönetim İlkeleri Borsa İstanbul'da (BİST) işlem gören şirketler için zorunlu hale getirilmiştir.

Bu doğrultuda SPK'nın zorunlu olarak uygulanmasını öngördüğü hükümlere uyulması aynen kabul edilmiş, Tebliğler 'de söz konusu diğer ilkelere uyum sağlanmasına yönelik gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Bu kapsamda;

- "Yatırımcı ilişkileri Bölümü" oluşturulmuş, Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nde belirtilmiş olan sayıda Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının belirlenmesi, kamuya duyurulması ve özgeçmişlerinin paylaşılması ile Yönetim Kurulu oluşturulmuş,
- Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapacak olan Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuş,
- Komitelerin çalışma esasları Kamuyu Aydınlatma Platformu ve internet sitesinde yayınlanmış,
- Komite üyelerinin başkanları Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinden seçmiş,
- Genel Kurul'dan 3 hafta evvel bilgilendirme dokümanı, toplantı ajandası, faaliyet raporu, Yönetim Kurulu Üye Adayların özgeçmişleri ve açıklanması gereken diğer bilgileri yatırımcıların ve hissedarların bilgisine sunulmakta,

- Komite üyelerinin Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun hale gelmesine yönelik olarak yatırımcı ilişkileri müdürü kurumsal yönetim komitesine dâhil edilmiş,
- İçeriden alınan bilgilerin ticareti ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapılmış,
- Yönetim Kurulu'na kadın üye seçilmiş, İnternet sitesini ilkelerde belirtilen şekilde düzenlenmiş,

Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne de tam uyum amaçlanmakla birlikte; ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve Şirket'in mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır.

Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler, bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamış olsa da, üzerinde çalışılmakta olup; Şirket'in etkin yönetimine katkı sağlayacak şekilde idari, hukuki ve teknik alt yapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır.

31 Aralık 2019 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum kapsamındaki açıklamalara faaliyet raporunda, KAP'ta açıklanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ("URF") ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ("KYBF") ve faaliyet raporunun ilgili diğer bölümlerinde yer verilmiştir. İlgili raporlamalara (<https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/3913-sok-marketler-ticaret-a-s>) adresinden ulaşılabilir.

Ortaklığın kurumsal yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde mekanizmaların daha iyi işletilmesi ve uygulamaya konulamamış gönüllü ilkeler dâhil kurumsal yönetim uygulamalarını geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir.

Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Gerekçeleri

- Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model veya mekanizma henüz oluşturulmamıştır. Ancak Yönetim Kurulu'nda yer alan Bağımsız Üyeler Şirket'in ve pay sahiplerinin yanı sıra tüm menfaat sahiplerinin de yönetimde temsil edilmesini mümkün kılmaktadır. Şirket, çalışanlar, tedarikçiler, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve diğer bütün menfaat sahiplerinin görüş ve önerilerini dikkate almaktadır.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 3.1.2 no.lu maddesi uyarınca oluşturulması gereken, çalışanlara yönelik yazılı bir tazminat politikası hali hazırda bulunmamakta olup çalışmalar devam etmektedir.
- Yönetim Kurulu üye sayısı sebebiyle, bir yönetim kurulu üyesi birkaç komitede birden görev almaktadır.
- "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 değildir.
- Esas Sözleşme'de, bireysel bir hak olmak üzere, pay sahiplerine genel kuruldan özel denetim istemeyi talep edebileceği yönünde bir hüküm bulunmamaktadır. Özel denetçi atanması ile ilgili TTK ve SPK düzenlemelerinin yeterli olduğu düşünülmektedir. 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun getirdiği düzenlemeler çerçevesinde her pay sahibinin özel denetim isteme hakkı gözetilmektedir.

Kurulan Yönetim Kurulu komiteleri aktif olarak görev yapmaktadır. Komite çalışma esasları internet sitesinde yayınlanmıştır. Komite üyelerinin başkanları Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden oluşturulmuştur. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde bağımsızlık hususunda taramaları gerçekleştirilmiş olup, adaylar aday gösterme komitesinin görevlerini yürüten kurumsal yönetim komitesi tarafından Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri, Yönetim Kurulu bölümünde ayrıca verilmiştir.

BÖLÜM II – PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Şirket CFO'suna doğrudan bağlı olarak çalışan Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü bünyesinde yürütülmektedir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile ilgili Şirket sorumlu yöneticilerine ilişkin bilgi aşağıda yer almaktadır. Söz konusu birim, mevcut ve potansiyel paydaşlar tarafından yazılı, sözlü veya internet vasıtasıyla yapılan başvuruları yanıtlamaktadır. Ayrıca yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen yatırımcı konferanslarına da düzenli katılım göstermekte, yerli ve yabancı kurumsal yatırımcılar ile de görüşmeler gerçekleştirmektedir.

Pay sahipleri, hissedar ve paydaşların bilgilendirilmesine yönelik BİST, SPK ve MKK açıklamaları ve bu kurumlarla sürdürülen iletişim, bu birim tarafından yürütülmektedir. Hissedarlarla, olağan ve olağanüstü genel kurullar dışında, gerekli olduğunda proje bazında veya onlardan gelen talepler doğrultusunda da toplantılar düzenlenmektedir.

Şirket yönetimi 2019 yılı içerisinde 9 konferans 6 roadshow toplantısına katılmış; mevcut ve potansiyel pay sahipleri ile 350'nin üzerinde görüşme gerçekleştirmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile ilgili iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır:

Ziya KAYACAN (CFO),
Tel: 0850 221 6755
E posta adresi: yatirimciiliskileri@sokmarket.com.tr

Çağrı DEMİREL (Yatırımcı İlişkileri Müdürü ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi)
Tel: 0850 221 6755
E Posta Adresi: yatirimciiliskileri@sokmarket.com.tr

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Dönem içinde pay sahiplerinden gelen yazılı ya da sözlü bilgi talepleri, ticari sır niteliğinde olan veya kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere karşılanmıştır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgiler çeyreklik ve yıllık faaliyet raporlarımızda, özel durum açıklamalarımızda ve bireysel talepler vasıtasıyla pay sahiplerimizin kullanımına sunulmaktadır. Aynı zamanda, www.sokmarket.com.tr ve www.sokmarketyatirimciiliskileri.com adresinde de gerekli bilgiler pay sahiplerinin kullanımına elektronik ortamda sunulmuştur.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nde Madde 15'te Şirket denetiminin usul ve esaslarına ilişkin bilgi paylaşılmış olup, dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

13.01.2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 1527. maddesinde; anonim şirket genel kurullarına elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy vermenin, fizikî katılım ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurduğu, genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin borsaya kote şirketler açısından zorunlu olduğu hükmüne bağlı olarak e-Genel Kurul fiziki Genel Kurul ile aynı tarihte ve paralel olarak yapılmaktadır.

2019 yılında bir Olağan bir de Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmıştır.

Toplantılara medyadan katılım olmamıştır. Genel Kurul toplantılarına ilişkin davet, Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde, Şirket'in resmi internet sitesi olan www.sokmarket.com.tr adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmek ve ayrıca toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Ayrıca genel kurul toplantısı öncesinde gündem maddeleri, vekâletname örneği, yönetim kurulu üyesi seçimine yönelik olarak aday üye özgeçmişleri, esas sözleşme tadil tasarısı, bilanço, kâr-zarar tabloları, bağımsız

denetim raporu ve dipnotları, denetçi raporu, kar dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararı ve bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin karar, hazır edilmek suretiyle www.sokmarketyatirimciiliskileri.com internet adresinde yayınlanmış, şirket merkezi ve şubelerinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmuştur.

Genel Kurul toplantısında, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılmış; pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verilmiş ve sağlıklı bir tartışma ortamı yaratılmıştır.

Genel Kurul toplantısında dönem içinde yapılan bağış ve yardımların tutarları ayrı bir gündem maddesi olarak görüşülmüş ve ortaklara bilgi verilmiştir.

Toplantı gündemi ile ilgili olarak pay sahipleri tarafından Şirkete herhangi bir talep ileilmemiştir.

2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 611.928.571 TL'lik ödenmiş sermayenin yaklaşık %75'ini temsil eden pay katılımıyla, 29.03.2019 tarihinde Kısıklı Mahallesi sahiplerimizin Kısıklı Mahallesi, Hanımseti Sokak, No: 35 B-1 Üsküdar/ İSTANBUL adresinde gerçekleştirilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 611.928.571-TL sermayesine tekabül eden 611.928.571 paydan, toplam itibari değeri 10TL'ye tekabül eden 10 adet payın asaleten, 461.257.336,27,00-TL'ye tekabül eden 461.257.336,27 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 461.251.346,27,00.-TL'ye tekabül eden 461.257.346,27 adet payın toplantıda temsil edilmiştir.

Düzenlenen Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar Kamuyu Aydınlatma Platformunda 29 Mart 2019 tarihinde yayınlanmıştır.

Şirketin olağanüstü genel kurul toplantısı ise 31 Ekim 2019 tarihinde 611.928.571 TL'lik ödenmiş sermayenin yaklaşık %82'sini temsil eden pay katılımıyla, Kısıklı Mahallesi, Hanımseti sokak, No: 35 B-1 Üsküdar/İSTANBUL adresinde gerçekleştirilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 611.928.571 TL sermayesine tekabül eden 611.928.571 paydan, toplam itibari değeri 140.010,00 TL'ye tekabül eden 140.010 adet payın asaleten, 504.283.359,27 TL'ye tekabül eden 504.283.359,27 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 504.423.369,27-TL'ye tekabül eden 504.423.369,27 adet payın toplantıda temsil edilmiştir.

31 Ekim 2019 tarihinde düzenlenen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar Kamuyu Aydınlatma Platformunda aynı gün (31 Ekim 2019) yayınlanmıştır.

2.4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Ana Sözleşme gereğince her pay bir oy hakkına sahiptir.

Şirket genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanmaktadır.

Ana Sözleşme'de, pay sahibi olmayan kişilerin temsilci olarak vekâleten oy kullanmasını engelleyen hükümler bulunmamaktadır.

Şirket'in karşılıklı iştirak içinde olduğu bir şirket bulunmamaktadır.

Şirket sermayesinde pay grupları ve hisseler üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket'te birikimli oy kullanma yöntemi uygulanmamaktadır.

2.5. Kâr Payı Hakkı

Şirket karına katılım konusunda Esas Sözleşme'de herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası", faaliyet raporları ve internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklanmıştır.

Yönetim Kurulu'nun 29.03.2019 tarihinde almış olduğu karara istinaden Şirketimizin 31/12/2018 yılı sonu itibariyle Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarında net dönem zararı ve geçmiş yıl zararları bulunması sebebiyle kâr dağıtılamayacağı görüşüne varılmış ve bu husus 29 Mart 2019 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklar tarafından onaylanmıştır.

2.6. Payların Devri

Ana Sözleşme'nin 8. maddesinde payların devri hususuna yer verilmiştir. Buna göre; Ana Paylar ve aksi düzenlenmedikçe Odak Paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, işbu Esas Sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir.

Odak Pay sahiplerinden herhangi biri paylarını kısmen veya tamamen üçüncü bir kişiye devretmek istediğinde, öncelikle diğer Odak Pay sahiplerine piyasa rayici üzerinden fiyat ve miktar belirterek teklifte bulunacak ve makul bir süre tanıyacaktır. Tanınan süre içinde diğer Odak Pay sahipleri bildirilen şartlarla payları satın almak için satıcı ortağa müracaat etmezlerse, satıcı Odak Pay sahibi, payını üçüncü kişi veya kişilere devretmeye yetkili olacaktır.

Odak Pay sahibinin payını üçüncü kişi veya kişilere devretmesi halinde, devre konu Odak Paylar devrin gerçekleştiği anda Ana Paylar'a dönüşür. Odak Paylar'ın borsada satılması için satılacak payların Ana Paylar'a dönüşmüş olması şartı aranır. Odak Paylar'a sahip pay sahibinin, borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüşümü için Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketine veya bunun yerine geçecek kuruma başvurmasıyla birlikte bildirim konu paylar kendiliğinden Ana Paylar'a dönüşür.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM III – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket'in Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanan www.sokmarket.com.tr adresli kurumsal internet sitesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen hususlara yer verilmektedir. Sitede yer alan bilgilerin büyük çoğunluğu dönem içinde İngilizce olarak da hazırlanmaktadır. Şirket internet sitesi ve faaliyet raporu gözden geçirilmiş ve güncelleştirilmesi yönünde çalışmalar yapılmıştır.

3.2. Faaliyet Raporu

Şirket faaliyet raporu, hissedarların ve kamuoyunun Şirket'in faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmalarını sağlayacak ayrıntıda, Seri: II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" Kurumsal Yönetim İlkelerine ve mevzuatta belirtilen hususlara uygun olarak hazırlanmaktadır.

BÖLÜM IV – MENFAAT SAHIPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket'in "Bilgilendirme Politikası", yasal düzenlemeler, SPK mevzuatı ve yayımlanan tebliğlerle belirlenen kurallar çerçevesinde yürütülür. Şirket, kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme konusunda yazılı bir doküman hazırlamış ve söz konusu doküman, Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilerek hissedarlara ve kamuoyuna Şirket internet sitesi aracılığıyla duyurulmuştur.

Şirket'in bilgilendirme politikasının oluşturulmasında ve politikada yapılacak değişikliklerde Yönetim Kurulu yetkilidir. Bilgilendirme politikası ve politikada yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu'nun onayını takiben Şirket'in internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Bilgilendirme Politikasını yürütmekten Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumludur. Ayrıca talep olması halinde kamuya açıklanmış her türlü bilginin ilgili kişiye en kısa sürede ulaştırılması temel prensip olarak benimsenmiştir. Pay sahiplerinden bilgi talebi olduğu takdirde yazılı ya da sözlü bilgilendirme yapılmaktadır. Yıl içinde kamuya açıklanacak önemde gelişmeler olması halinde gerekli özel durum açıklamaları da zamanında yapılmaktadır. Faaliyet raporumuz, kamunu Şirket'in faaliyetleri hakkında her türlü bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmaktadır.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Esas Sözleşme'ye göre Yönetim Kurulu 6 veya 8 üyeden oluşur ve bu üyeler Esas Sözleşme 'de yer alan hükümler doğrultusunda muhtelif hisse senedi sahiplerinin önerisiyle Genel Kurul tarafından seçilir. Odak Paylar'ın tamamının Şirket toplam sermayesine olan oranının %20 (dâhil) ve daha fazla olması halinde, Şirket'in toplam Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı Odak Pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilir. Menfaat sahiplerinin yönetime katılması konusunda herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları iş süreçleri, Türkiye geneline yayılmış ve her geçen gün hızla büyüyen organizasyonumuzda şirket vizyonumuza entegre şekilde yönetilmektedir.

İnsan Kaynakları Politikamızın temelinde: tüm çalışanlarımızın kariyer yolculuklarında başarı hikâyelerini çoğaltabilecekleri insan kaynakları süreçlerini inşa etmek ve bu süreçlerin devamlılığını sağlamak yer almaktadır. Aynı zamanda bu yolculukta tüm çalışanlarımıza fırsat eşitliği sağlamak ve adil bir yönetim anlayışı sergilemek yer alır.

Şirket'in İnsan Kaynakları Politikası Şirket web sitesi ve faaliyet raporu aracılığı ile pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

İstihdama Katkı

ŞOK Marketler Türkiye'nin her noktasında yaygın mağazalarında her bir müşterimize mutlu bir alışveriş tecrübesi yaşatmayı hedeflemektedir. Hedeflenen büyüme stratejisi doğrultusunda, açılacak yeni mağazalar ile bölge ve ülkemiz istihdamına katkı sağlamaktadır.

Yetenek Yönetimi

Kariyer Yönetimi

ŞOK Marketler'de kariyer ve performans yönetimi sistemleri İnsan Kaynakları Bölümü'nün belirlediği ana esaslar ışığında yönetilmektedir.

Organizasyonumuzda sürdürülebilir yüksek performans kültürünün devamlılığını sağlamak amacı ile şirket ana hedeflerinin fonksiyonlar bazındaki karşılıklarının yer aldığı bireysel hedefler dengeli dağılım modeli ile sistem üzerinden değerlendirilmektedir. Aynı şekilde belirlenen yetkinlikler kapsamında her bir çalışanın yetkinlikleri 360 derece değerlendirilmektedir. Tüm bu sistemler doğrultusunda her bir pozisyona ilişkin tanımlanmış; bilgi, beceri ve yetkinlikler İnsan Kaynakları Planlama (İKP) çalışmasında bir araya getirilerek kariyer yönetimi her bir çalışan için planlı hale getirilmektedir. İKP çalışmasında organizasyonumuzun vizyonuna başarısı ile katma değer sağlayan yetenekler tanımlanır. Yeteneklerin öğrenme ve gelişim süreçleri belirlenerek organizasyonumuz içerisindeki motivasyon ve bağlılığı desteklenir.

Her geçen gün büyüyen organizasyonumuzda yetenek ihtiyacının karşılanmasında öncelikle mevcut çalışanlarımızdan oluşturulan yetenek havuzumuzdan çalışanlarımızı önceliklendiririz. Özellikle Satış Operasyon Organizasyonumuz kapsamındaki her bir yetenek, belirlenen kariyer fırsatları için haftalık oluşturulan Değerlendirme Merkezi uygulamamıza dâhil edilir. Bu uygulama ile yetenek olarak tanımladığımız Mağaza Yöneticilerimiz saha yönetiminde ilk kademe yönetici pozisyonu olan Bölge Yöneticiliğine terfi etmektedir. Bu doğrultuda perakende sektöründeki tecrübesini çalışanlarına da kazandırmayı hedefleyen ŞOK Marketler, kendi yetenek havuzu ile saha yönetimindeki strateji ve vizyonunu yönetmektedir.

Öğrenme ve Gelişim

Yaygın organizasyonumuzda 30.000'e yakın sayıdaki çalışanımızın öğrenme ve gelişimini desteklemek amacı ile "Akademi ŞOK" isimli online eğitim platformumuz faaliyet göstermektedir. Platform şirketimizin perakende sektöründeki yükselen başarısının arka planında yer alan sektör tecrübesi ile zenginleştirilmiştir. Bu doğrultuda online öğrenme araçları ile çalışanların öğrenme ve gelişimine katkı sağlamak platformun ana hedefini oluşturmaktadır. Özellikle genç kuşak çalışan profili de dikkate alınarak platform; çalışanların birbirlerinden öğrenebilecekleri ve istekle platformda yer alan yeni nesil eğitim araçlarını kullanabilecekleri (sürdürülebilir) şekilde yönetilmektedir.

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

Şirketin 31 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirdiği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu üye seçimi yapılmıştır. Yapılan Olağanüstü genel kurul toplantısı ile 2 olan bağımsız yönetim kurulu üye sayısı 3'e yükselirken toplam Yönetim Kurulu Üye sayısı 6'dan 8'e yükselmiştir. Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı icrada görevli olmayan üyelere oluşur. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile belirlenmiş kriterlerin tamamını taşıyan ve görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabilecek bağımsız üyeler bulunur.

Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı (Genel Müdür) farklı kişiler olup görevleri birbirinden ayrıdır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Yönetim Kurulu'nda iki kadın üye bulunmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi
Cengiz SOLAKOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı	
Ali ÜLKER	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	18.07.2018 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında üç yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.
Mustafa Yaşar SERDENGEÇTİ**	Yönetim Kurulu Üyesi	
Erman KALKANDELEN	Yönetim Kurulu Üyesi	
Murat ÜLKER	Yönetim Kurulu Üyesi	31.10.2019 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresine kadar seçilmiştir.
Ahmet BAL	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	18.07.2018 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında üç yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.
Pınar ILGAZ*	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	31.10.2019 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Bir önceki Yönetim Kurulu Üyesi'nin görev süresini tamamlamak üzere seçimi onaylanmıştır.
Aytaç Saniye MUTLUGÜLLER	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	31.10.2019 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresine kadar seçilmiştir.

* Şirketimiz bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Ceyda AYDEDE, 11.04.2019 tarihli dilekçesiyle kendi isteğiyle bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa etmiştir. Yerine Pınar ILGAZ'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına ilişkin açıklama Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 30.04.2019 tarihinde kamunun bilgisine sunulmuştur.

** Sn. Mustafa Yaşar SERDENGEÇTİ'nin Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılmasıyla boşalan üyeliğe, kalan süresini tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere 2 Mart 2020 tarihi itibarıyla Sayın Mehmet TÜTÜNCÜ Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinin CV'leri faaliyet raporunun yönetim kurulu bölümünde ayrıca yer almaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları

Pınar Ilgaz – Bağımsızlık Beyanı

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket ana sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı ve ilgili mevzuat çerçevesinde, işbu beyanın ekinde de yer alan 4.3.6 no'lu ilkede tahdidi sayılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim.

Pınar Ilgaz

4.3.6 - Aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıyan yönetim kurulu üyesi "bağımsız üye" olarak nitelendirilir.

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede (Kontrolün bulunup bulunmadığının tespitinde TFRS 10, önemli derecede etkinin bulunup bulunmadığının tespitinde ise TMS 28 hükümlerinden faydalanılmalıdır) etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin

(Bu bent kapsamındaki ortaklıkların son 3 hesap döneminde gayri faal olmaları halinde, bağımsızlık kriterlerine aykırılık söz konusu olmayacaktır. Bu bent kapsamında, bağımsız üye adayı veya ortaklıktan herhangi birisi için, önemli nitelikteki ticari ilişkiden elde edilen ciro/ vergi öncesi kar tutarının, aynı nitelikteki işlerden elde edilen ciro/vergi öncesi kar toplamına olan oranının %20 veya üzerinde olması halinde, bağımsızlığın zedelendiği kabul edilir) kurulmamış olması.

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.

ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

Ahmet Bal – Bağımsızlık Beyanı

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket ana sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-171 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı ve ilgili mevzuat çerçevesinde, işbu beyanın ekinde de yer alan 4.3.6 no'lu ilkede tahdidi sayılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim.

Ahmet Bal

4.3.6- Aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıyan yönetim kurulu üyesi "bağımsız üye" olarak nitelendirilir.

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede (Kontrolün bulunup bulunmadığının tespitinde TFRS 10, önemli derecede etkinin bulunup bulunmadığının tespitinde ise TMS 28 hükümlerinden faydalanılmalıdır) etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin (Bu bent kapsamındaki ortaklıkların son 3 hesap döneminde gayri faal olmaları halinde, bağımsızlık kriterlerine aykırılık söz konusu olmayacaktır. Bu bent kapsamında, bağımsız üye adayı veya ortaklıktan herhangi birisi için, önemli nitelikteki ticari ilişkiden elde edilen ciro/ vergi öncesi kar tutarının, aynı nitelikteki işlerden elde edilen ciro/vergi öncesi kar toplamına olan oranının %20 veya üzerinde olması halinde, bağımsızlığın zedelendiği kabul edilir) kurulmamış olması.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.

ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

Aytaç Saniye Mutlugüller – Bağımsızlık Beyanı
Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket ana sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-171 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı ve ilgili mevzuat çerçevesinde, işbu beyanın ekinde de yer alan 4.3.6 no'lu ilkede tahdidi sayılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim.

Aytaç Saniye Mutlugüller

4.3.6- Aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıyan yönetim kurulu üyesi "bağımsız üye" olarak nitelendirilir.

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede (Kontrolün bulunup bulunmadığının tespitinde TFRS 10, önemli derecede etkinin bulunup bulunmadığının tespitinde ise TMS 28 hükümlerinden faydalanılmalıdır) etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin

(Bu bent kapsamındaki ortaklıkların son 3 hesap döneminde gayri faal olmaları halinde, bağımsızlık kriterlerine aykırılık söz konusu olmayacaktır. Bu bent kapsamında, bağımsız üye adayları veya ortaklıktan herhangi birisi için, önemli nitelikteki ticari ilişkiden elde edilen ciro/ vergi öncesi kar tutarının, aynı nitelikteki işlerden elde edilen ciro/vergi öncesi kar toplamına olan oranının %20 veya üzerinde olması halinde, bağımsızlığın zedelendiği kabul edilir) kurulmamış olması.

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyesi hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyesi yapmamış olması.

ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

5.2. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu 2019 yılı Ocak-Aralık dönemi içinde 25 adet karar almıştır.

2019 yılında Yönetim Kurulu 5 toplantı gerçekleştirmiş olup toplantılara katılım oranı %98'dir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Yönetim Kurulu Şirket işlerinin gerektirdiği her zaman toplanır. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu karar almak şartı ile Türkiye içinde veya dışında başka bir yerde yapılabilir.

Yönetim Kurulu'nun gündemini başkan veya başkan yardımcısı belirler.

Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu'nun karar verebilmesi için üye tam sayısının çoğunluğunun toplantıda hazır bulunması şarttır. Kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alınır.

Toplantılar telekonferans, video konferans yahut sesli veya görüntülü başka iletişim araçları vasıtasıyla yapılabilecek ve buna ilişkin tutanağın imzasıyla karar oluşturulabilecektir. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının kendilerine sunulan kararları imzalamak suretiyle onayladığı durumlarda toplantı yapılmasına gerek kalmadan karar alınabilir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliği" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını ilgili Bakanlık Tebliği hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu'nun elektronik ortamda yapıldığı hâllerde, bu Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

2019 yılında Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Risk Komitesi'nin toplantı tutanakları ve raporları Yönetim Kurulu tarafından takip edilmiştir.

Yıl içinde bağımsız yönetim kurulu üyelerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemleri ile önemli nitelikte işlemler olmamıştır. Kamuyla paylaşılması gereken konulara ilişkin önemli kararlar, toplantı bitiminden sonra hemen kamuya açıklanmaktadır.

5.3. Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu tarafından Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi olarak üç komite oluşturulmuştur.

Bağımsız üyeler birden fazla komitede görev almaktadır.

Komiteler genellikle Yönetim Kurulu toplantılarından bir gün önce veya aynı gün toplanmaktadır.

Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin çalışma esasları hazırlanmış ve ilgili birimlerce takip edilmesine ilişkin düzenlemeler sağlanmıştır. Komitelerin çalışma esasları Şirket'in internet sitesinde yer almaktadır. 2019 yılı içinde Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Çalışma Esasları revize edilmiş ve yeni çalışma esasları 25 Aralık 2019 Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Denetimden Sorumlu Komite

Adı ve Soyadı	Açıklama
Ahmet BAL	Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Pınar ILGAZ	Komite Üyesi (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Denetimden Sorumlu Komite; Şirket'in mali tabloları ve ilgili açıklamalarının nitelik ve doğruluğu, Şirket'in muhasebe sisteminin uygulanması ve etkinliği, bağımsız denetçilerin nitelikleri ve bağımsızlığı, bağımsız denetim

şirketinin seçimi, bağımsız denetçi ve Şirket arasındaki sözleşmenin onaylanması ve gözden geçirilmesi, Şirket'in bağımsız denetim sisteminin işleyişi ve etkinliği ve Şirket'in iç denetiminin uygulanması ve etkinliği üzerindeki Yönetim Kurulu gözetimlerine yardım etmekten sorumludur.

Denetimden Sorumlu Komite, Yönetim Kurulu tarafından bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşur. Denetimden Sorumlu Komite, en az üç ayda bir olmak üzere yılda dört kez toplanır. 2019 senesinde Denetim Komitesi yedi defa toplanmış olup, komitenin görüşlerini ve yorumlarını içeren raporlar Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı ve Soyadı	Açıklama
Pınar ILGAZ	Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Erman KALKANDELEN	Komite Üyesi (Yönetim Kurulu Üyesi)
Mustafa Yaşar SERDENGEÇTİ	Komite Üyesi (Yönetim Kurulu Üyesi)
Çağrı DEMİREL	Komite Üyesi (Yatırımcı İlişkileri Müdürü)

Yönetim Kurulu'nun yapısı gereği Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamadığından bu görevler Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından üstlenilmiştir.

Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan esaslara uygun olarak Şirket'in Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunmak Kurumsal Yönetim Komitesinin görevidir.

Yönetim Kurulu'nun en az iki üyesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticisi olmak üzere en az 3 üyeden oluşur.

2019 senesinde Kurumsal Yönetim Komitesi altı defa toplanmış olup, komitenin görüşlerini ve yorumlarını içeren raporlar Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Adı ve Soyadı	Açıklama
Ahmet BAL	Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Cengiz SOLAKOĞLU	Komite Üyesi (Yönetim Kurulu Üyesi)
Mustafa Yaşar SERDENGEÇTİ	Komite Üyesi (Yönetim Kurulu Üyesi)

Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışma yapacak olan Risk Komitesi'nin temel amaçları;

- Şirketin varlığını, gelişmesini ve iş sürekliliğini tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, hukuki ve diğer her türlü riskin erken tespiti,
- Tespit edilen risklerin, Şirketin kurumsal risk alma sınırları çerçevesinde değerlendirilmesi suretiyle uygun şekilde yönetildiğinin kontrolü ve uygunluğunun verilmesi,
- Kurumsal risk alma sınırlarını aşan risklerle ilgili olarak etki ve olasılıklarına göre önceliklendirilmesi,
- Tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin tespiti, uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmaktan ibarettir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi en az iki üyeden oluşur. Komite'nin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşur. İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, her iki ayda bir defa olmak üzere yılda en az altı defa toplanır. Komite toplantıları üyelerin bir araya gelmesiyle yapılabileceği gibi, teknolojik iletişim olanakları ile de yapılabilir. Komite toplantılarının zamanlaması mümkün olduğunca Yönetim Kurulu toplantılarının zamanlaması ile uyumlu olur.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Komite iki ayda bir yapmış olduğu toplantılar sonucunda, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri rapor haline getirerek Yönetim Kuruluna sunmakla yükümlüdür.

2019 senesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi altı defa toplanmış olup, komitenin görüşlerini ve yorumlarını içeren raporlar Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

5.4 Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimizin risk yönetimine ilişkin faaliyetleri Risk Komitesi tarafından yürütülmektedir. Ayrıca şirketimiz, ana ortağı Yıldız Holding A.Ş.'nin denetim birimleri ve bağımsız denetim kurulu tarafından da düzenli olarak denetlenmektedir. Bu denetimden elde edilen bulgular, Denetimden Sorumlu Komite ile birlikte diğer yönetim kurulu üyelerine bildirilir. Şirketimizin iş akışları, prosedürleri, çalışanlarımızın yetki ve sorumlulukları risk yönetimi çerçevesinde kontrol altına alınmış ve sürekli bir denetime tabii hale getirilmiştir.

5.5 Şirket'in Stratejik Hedefleri

Şirket'in stratejik hedefi, misyonu ve vizyonu doğrultusunda en çok tercih edilen perakende markası ve Türkiye'nin önde gelen modern gıda perakendecisi olmak ve yatırımcıları için değer yaratmaya devam etmektir.

5.6. Maddi Haklar

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, Genel Kurul tarafından Şirketin mali durumuna göre tespit edilmektedir. 31 Ekim 2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan karar doğrultusunda, Yönetim Kurulu üye adedi 8 kişi olarak belirlenmiştir.

Cengiz Solakoğlu ve Bağımsız yönetim kurulu üyeleri; Ahmet BAL, Pınar ILGAZ ve Aytaç Saniye MUTLUGÜLLER'e, net aylık 5.000 TL üyelik ücreti ödenmesi ve diğer yönetim kurulu üyeleri olan Ali ÜLKER, Murat ÜLKER, Mustafa Yaşar SERDENGEÇTİ ve Erman KALKANDELEN'e herhangi bir ücret ödenmemesi kararı genel kurulda onaylanmıştır. 29 Mart 2019 tarihinde yapılan genel kurul toplantısı ile Cengiz Solakoğlu yönetim kurulu başkanı ve Ali Ülker yönetim kurulu başkan vekili olarak görevlendirilmiştir.