

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ 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-17.1 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 edilmiştir. Tebliğler'de belirtilen söz konusu diğer ilkelere uyum sağlanmasına yönelik gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Bu kapsamda;

- "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" oluşturulmuş, Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilmiş olan sayıda Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayı belirlenmiş, kamuya duyurulmuş, özgeçmişleri paylaşılmış ve Yönetim Kurulu oluşturulmuş,
- Yönetim Kurulu'na kadın üye seçilmiş,
- Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapacak olan Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuş,
- Komitelerin çalışma esasları Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirketin kurumsal internet sitesinde yayınlanmış,
- Komite üyelerinin başkanları Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden seçilmiş,

- Genel Kurul'dan 3 hafta evvel bilgilendirme dokümanı, toplantı gündemi, faaliyet raporu, Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri ve açıklanması gereken diğer bilgiler yatırımcıların ve hissedarların bilgisine sunulmuş,
- Komite üyelerinin Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun hale gelmesine yönelik olarak Yatırımcı İlişkileri Müdürü Kurumsal Yönetim Komitesine dâhil edilmiş,
- İçeriden öğrenenlerin ticareti ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmış,
- Kurumsal internet sitesi ilkelerde belirtilen şekilde düzenlenmiştir.

Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne 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 altyapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır.

31 Aralık 2023 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. Verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler toplu olarak açıklanmakta olup kişi bazında açıklama henüz yapılmamaktadır.

Esas sözleşmede, bireysel bir hak olmak üzere, pay sahiplerinin genel kuruldan özel denetim talep edebileceğine ilişkin 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.

BÖLÜM II – PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

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

Söz konusu birim, mevcut ve potansiyel paydaşlar tarafından yazılı, sözlü veya internet vasıtasıyla yapılan başvuruları yanıtlamaktadır. Yatırımcı İlişkileri yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen yatırımcı konferanslarına ve toplantılara düzenli katılım göstermekte ve yerli ve yabancı kurumsal yatırımcılarla görüşmeler gerçekleştirmektedir.

Pay sahipleri, hissedarlar ve paydaşların bilgilendirilmesine yönelik BİST, SPK ve MKK nezdinde yapılan açıklamalar ve bu kurumlarla sürdürülen iletişim, Yatırımcı İlişkileri tarafından yürütülmektedir. Hissedarlarla, olağan ve olağanüstü genel kurullar dışında, gerekli oldukça proje bazında veya gelen talepler doğrultusunda da toplantılar düzenlenmektedir.

Şirket yönetimi 2023 yılı içerisinde konferanslar, roadshowlar, grup toplantıları ve birebir toplantılar olmak üzere toplam 4 organizasyona katılmış; mevcut ve potansiyel pay sahipleri dâhil olmak üzere toplam 116 görüşme gerçekleştirmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün sorumlu yöneticilerine ilişkin bilgi aşağıda yer almaktadır:

Ziya KAYACAN (CFO)

Tel: 0850 221 6755
E posta adresi:
yatirimciiliskileri@sokmarket.com.tr

Nihan Sena ALTINTAŞ (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 olanlar veya kamuya açıklanmamış bilgileri içerenler hariç olmak üzere, karşılanmıştır.

Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgiler çeyreklik ve yıllık faaliyet raporlarında, özel durum açıklamalarında ve yatırımcı sunumlarında pay sahiplerinin bilgilerine sunulmaktadır. Pay sahipleri için gerekli bilgiler www.sokmarket.com.tr ve www.sokmarketyatirimciiliskileri.com adreslerinde pay sahiplerinin kullanımına sunulmuştur.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 15. maddesinde şirket denetiminin usul ve esaslarına ilişkin bilgi paylaşılmış olup; dönem içinde özel denetçi tayinine ilişkin bir talep olmamıştır.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

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

2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 06 Haziran 2023 tarihinde yapılmıştır. Toplantıya 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 (www.sokmarketyatirimciiliskileri.com) adresinde, MKK'nın e-GKS sisteminde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmiştir. Genel Kurul toplantısına ilişkin ilanlar toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Ayrıca genel kurul toplantısı öncesinde gündem maddeleri, vekâletname örneği, yönetim kurulu üye seçimine ilişkin aday özgeçmişleri, esas sözleşme tadil tasarısı, bilanço ve kâr-zarar tabloları, bağımsız denetim raporu ve dipnotlar, kâr dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararı ve bağımsız denetim kurulu seçimine ilişkin karar Şirket'in resmi internet sitesi olan www.sokmarket.com.tr (www.sokmarketyatirimciiliskileri.com) adresinde, MKK'nın e-GKS sisteminde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmış ve aynı zamanda şirketin merkez ve şubelerinde de pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmuştur.

Genel Kurul toplantısında, gündemde yer alan konulara tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde değinilmiş, ilgili konular 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 Şirket'e iletilen herhangi bir talep olmamıştır.

2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 593.290.008 TL'lik ödenmiş sermayenin %74,96'sını temsil eden toplam 444.709.812,27 payın katılımıyla, 06.06.2023 tarihinde Kısıklı Mahallesi, Hanımseti Sokak, No: 35 B-1 Üsküdar/İSTANBUL adresinde gerçekleştirilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 593.290.008 TL sermayesine tekabül eden 593.290.008 paydan, toplam itibari değeri 317.828.898,27 TL'ye tekabül eden 317.828.898,27 adet payın vekaleten, 1 TL'ye tekabül eden 1 adet payın asaleten, 126.880.913 TL'ye tekabül eden 126.880.913 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından olmak üzere toplam 444.709.812,27 TL'ye tekabül eden 444.709.812,27 adet pay toplantıda temsil edilmiştir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar 06.06.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirketin kurumsal internet sitesinde ve MKK'nın e-şirket platformunda 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 İlişkin 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.

Esas 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. Şirkette birikimli oy kullanma yöntemi uygulanmamaktadır.

2.5. Kâr Payı Hakkı

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

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

Yönetim Kurulu'nun 04.05.2023 tarihinde kâr dağıtımını ile ilgili olarak almış olduğu karara istinaden;

Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve 18.07.2018 tarihli Genel Kurul'da ortaklar tarafından onaylanan Şirket Kâr Dağıtım Politikası'na uygun olarak;

- Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit ve finansman politikaları ve Şirketimizin ve ortaklarımızın, uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak 2022 hesap dönemine ilişkin, tamamı dönem kârından karşılanmak üzere dağıtılabilir net kârdan, kâr payı dağıtımına başlandığı tarihte "küsürat" konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") kurallarına da uymak suretiyle, "Çıkarılmış Sermaye"nin brüt %50,56549'u, net %45,50894'ü oranında olmak üzere, toplam 300.000.000 TL ("brüt"), 270.000.000 TL ("net") tutarında "nakit" kâr dağıtımını yapılması ve kâr payının en geç 31 Aralık 2023 tarihine kadar dağıtılması,
- SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarına göre yasal ve özel karşılıklar ayrıldıktan sonra dağıtıma tabi tutulmayan 2.020.025.706,92 TL'sinin Geçmiş Yıllar Kârları veya Zararları hesabına ve Yasal Muhasebe Kayıtları'na göre yasal ve özel karşılıklar ayrıldıktan sonra, dağıtıma tabi tutulmayan 322.716.737,26 TL'sinin Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılması ve

- Şirket'in nakit projeksiyonu çerçevesinde hesap dönemi sonuna kadar dağıtılmak üzere kâr payı dağıtım tarihinin belirlenmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi önerisi Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimiz tarafından onaylanmıştır.

Kâr dağıtım işlemleri 22 Ağustos 2023 tarihinde başlamış ve 24 Ağustos 2023 tarihinde tamamlanmıştır.

2.6. Payların Devri

Esas 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 rayıcı 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 A.Ş.'ye veya bunun yerine geçecek kuruma başvurmasıyla birlikte bildirim konu paylar kendiliğinden Ana Paylar'a dönüşür.

BÖLÜM III-KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket'in www.sokmarket.com.tr (<https://sokmarketyatirimciiliskileri.com/tr/>) adresinde Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanan kurumsal internet sitesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen hususlara yer verilmektedir. İnternet sitesinde yer alan bilgilerin büyük çoğunluğu dönem içinde İngilizce olarak da hazırlanmaktadır. Şirketin kurumsal internet sitesi ve faaliyet raporu yıl içinde gözden geçirilmiş ve güncelleştirilmesi yönünde çalışmalar yapılmıştır.

3.2. Faaliyet Raporu

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

BÖLÜM IV-MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket'in "Bilgilendirme Politikası" yasal düzenlemeler, SPK mevzuatı ve yayımlanan diğer tebliğlerle belirlenen kurallar çerçevesinde yürütülür. Şirket, kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme konusunda yazılı bir doküman hazırlamış ve söz konusu doküman, Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilerek, Şirketin kurumsal internet sitesi aracılığıyla pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

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 kurumsal internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Bilgilendirme Politikasının yürütülmesinden 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 gelmesi halinde yazılı ya da sözlü bilgilendirme yapılmaktadır. Kamuya açıklanacak önemde gelişmeler olması halinde, gerekli özel durum açıklamaları zamanında yapılmaktadır. Faaliyet raporu kamuoyunun ve tüm menfaat sahipleri ve paydaşların 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'in toplam sermayesine oranının %20 (dâhil) ve daha fazla olması halinde, Şirket'in toplam Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 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 vizyonuna entegre şekilde yönetilmektedir.

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

Şirket'in İnsan Kaynakları Politikası Şirket'in kurumsal internet sitesi ve faaliyet raporu aracılığıyla pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

BÖLÜM V-YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

Şirket'in 26 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu üye seçimi yapılmıştır. Şirket'in Yönetim Kurulu, tamamı icrada görevli olmayan, 8 üyeden oluşmaktadır. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri arasında, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile belirlenmiş kriterlerin tamamını taşıyan ve görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabileme niteliğine sahip, şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gerekliliklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabilecek bağımsız üyeler bulunur.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin atanması sürecinde yürütülen bağımsızlık hususundaki taramalar, aday gösterme komitesinin görevlerini yürüten Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yapılarak Yönetim Kurulu'na sunulmaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin özgeçmişlerine faaliyet raporunun Yönetim Kurulu bölümünde ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde yer verilmektedir.

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	26.05.2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında üç yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.
Ali ÜLKER	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	26.05.2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında üç yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.
Erman KALKANDELEN	Yönetim Kurulu Üyesi	26.05.2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında üç yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.
Murat ÜLKER	Yönetim Kurulu Üyesi	26.05.2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında üç yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.
Mehmet TÜTÜNCÜ	Yönetim Kurulu Üyesi	26.05.2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında üç yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.
Ahmet BAL	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	26.05.2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında üç yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.
Fatma Pınar ILGAZ	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	26.05.2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında üç yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.
Aytaç Saniye MUTLUGÜLLER	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	26.05.2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında üç yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin özgeçmişleri faaliyet raporunun yönetim kurulu bölümünde ve şirketin kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları

Fatma 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.

Fatma 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 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 sıhri 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 kâr tutarının, aynı nitelikteki işlerden elde edilen ciro/vergi öncesi kâr toplamına olan oranının %20 veya üzerinde olması halinde, bağımsızlığın zedelenmediği 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-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.

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 ilişkisinin (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 kâr tutarının, aynı nitelikteki işlerden elde edilen ciro/vergi öncesi kâr 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.

Aytaç Saniye Mutlugüller – 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.

Aytaç Saniye Mutlugüller

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

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

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 sıhrı 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 ilişkisinin (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 kâr tutarının, aynı nitelikteki işlerden elde edilen ciro/vergi öncesi kâr toplamına olan oranının %20 veya üzerinde olması halinde, bağımsızlığın zedelendiği kabul edilir) kurulmaması.

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.

5.2. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu 2023 yılında 33 adet karar almıştır. (2022 yılı: 20 adet).

2023 yılında Yönetim Kurulu 5 toplantı gerçekleştirmiş olup toplantılara katılım oranı %100'dür. (2022 yılı: 5 toplantı, %98 katılım oranı)

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Yönetim Kurulu Şirket işlerinin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Yönetim Kurulu toplantıları, karar alınmak şartı ile, Türkiye içinde veya dışında başka bir yerde de 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 veya sesli/görüntülü başka iletişim araçları vasıtasıyla yapılabilecek ve karar buna ilişkin tutanağın imzasıyla oluşturulabilecektir. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının, kendilerine sunulan kararları imzalamak suretiyle, onayladığı durumlarda toplantı yapılmasına gerek kalmadan karar alınabilir.

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, Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

2023 yılında Denetimden Sorumlu Komite, 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 işlemi ve önemli nitelikte işlem olmamıştır. Kamuya paylaşılması gereken konulara ilişkin önemli kararlar, toplantı bitiminde ivedilikle kamuya açıklanmaktadır.

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

Yönetim Kurulu tarafından Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Kurulan Yönetim Kurulu komiteleri aktif olarak görev yapmaktadır.

Komite üyelerinin başkanları Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilmiştir. Bağımsız üyeler birden fazla komitede görev almaktadır.

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

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin çalışma esasları hazırlanmış ve ilgili birimlerce takip edilmesine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Komitelerin çalışma esasları Şirket'in kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite

Adı ve Soyadı	Açıklama
Ahmet BAL	Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Fatma Pınar ILGAZ	Komite Üyesi (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Aytaç Saniye MUTLUGÜLLER	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. 2023 yılında Denetimden Sorumlu Komite altı defa toplanmış olup, komitenin görüşlerini ve yorumlarını içeren raporlar Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. Komite üyelerinin toplantılara katılım oranı 2023 yılında %100 olmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı ve Soyadı	Açıklama
Fatma Pınar ILGAZ	Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Erman KALKANDELEN	Komite Üyesi (Yönetim Kurulu Üyesi)
Mehmet TÜTÜNCÜ	Komite Üyesi (Yönetim Kurulu Üyesi)
Nihan Sena ALTINTAŞ	Komite Üyesi (Yatırımcı İlişkileri Müdürü)

Yönetim Kurulu'nun yapısı gereği, Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevleri 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.

Kurumsal Yönetim Komitesi 2 Yönetim Kurulu Üyesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olmak üzere en az 3 üyeden oluşur.

2023 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi altı defa toplanmış olup, komitenin görüşlerini ve yorumlarını içeren raporlar Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. Komite üyelerinin toplantılara katılım oranı 2023 yılında %100 olmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Adı ve Soyadı	Açıklama
Ahmet BAL	Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Cengiz SOLAKOĞLU	Komite Üyesi (Yönetim Kurulu Üyesi)
Aytaç Saniye MUTLUGÜLLER	Komite Üyesi (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışan Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin temel amaçları;

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

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

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 olmak üzere yılda en az altı defa toplanır. Komite toplantıları üyelerin bir araya gelmesiyle yapılabileceği gibi, teknolojik iletişim olanakları kullanılarak da yapılabilir. Komite toplantılarının zamanlaması mümkün olduğunca Yönetim Kurulu toplantılarının zamanlaması ile uyumlu olur.

Komite iki ayda bir yaptığı toplantılar sonucunda, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri rapor haline getirerek Yönetim Kurulu'na sunmakla yükümlüdür.

2023 yılında Riskin Erken Saptanması Komitesi altı defa toplanmış olup, komitenin görüş ve yorumlarını içeren raporlar Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. Komite üyelerinin toplantılara katılım oranı 2023 yılında %100 olmuştur.

5.4 Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirket'in risk yönetimine ilişkin faaliyetleri Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından yürütülmektedir. Şirket, ana ortağı Yıldız Holding A.Ş.'nin denetim birimleri ve bağımsız denetim kuruluşu tarafından da düzenli olarak denetlenmektedir. Bu denetimden elde edilen bulgular, Denetimden Sorumlu Komite ile birlikte diğer yönetim kurulu üyelerine bildirilir. Şirket'in iş akışları, prosedürleri, çalışanların yetki ve sorumlulukları risk yönetimi çerçevesinde kontrol altına alınmış ve sürekli bir denetime tabi 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 yatırımcılarına değer yaratmaya devam etmektir.

5.6. Maddi Haklar

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, Genel Kurul tarafından, şirketin mali durumuna göre tespit edilmektedir.

06 Haziran 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Cengiz SOLAKOĞLU ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olan Ahmet BAL, Fatma Pınar ILGAZ ve Aytaç Saniye MUTLUGÜLLER'e aylık net 17.000 TL ücret ödenmesi; diğer yönetim kurulu üyeleri olan Ali ÜLKER, Murat ÜLKER, Mehmet TÛTÛNCÜ ve Erman KALKANDELEN'e ise herhangi bir ücret ödenmemesine karar verilmiştir.

ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER

2023 yılı içerisinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırım yoktur.

Şirket 2023 yılında belirlemiş olduğu hedeflere ulaşmıştır. 2023 yılında alınan tüm genel kurul kararları yerine getirilmiştir.

2023 yılında Şirket'in yararına yapılmış herhangi bir hukuki işlem ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır.

2023 yılı içerisinde Şirket'i zarara uğratacak şekilde alınan veya alınmasından kaçınılan bir önlem yoktur.

2023 yılı içerisinde işletme aleyhine açılan ve işletmenin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte davalar bulunmamaktadır. Dipnot 15'te detayları belirtildiği üzere devam eden davalar için karşılık ayrılmıştır.

Şirket'in yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için Şirket'çe alınan tedbir olmamıştır.