

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Dünyada son dönemde giderek önem arzeden bir olgu haline gelen Kurumsal Yönetim İlkeleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 30.12.2011 tarihinde “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”i (Seri: IV No: 56) yayınlamıştır. Bu tebliğ ile Kurumsal Yönetim İlkelerinin bazıları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) işlem gören şirketler için zorunlu hale getirilmiştir. Altinyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları A.Ş. olarak, SPK tarafından atılan bu önemli adımı ulusal ve uluslararası sermaye piyasalarının gelişmesi açısından büyük yarar sağlayacağına inanmaktayız. Bu doğrultuda SPK’nın zorunlu olarak uygulanmasını öngördüğü hükümlere uyulması aynen kabul edilmiş olup, Tebliğ’de söz konusu diğer ilkelere uyum sağlanmasına yönelik çalışmalara ise önümüzdeki dönemde devam edilecektir.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması esnasında henüz Şirket yapısı ile uyuşmayan ve faaliyetleri engelleyebileceği düşünülen bazı ilkelere, zorunlu uygulamaya geçilmediği için yer verilmemiştir. Söz konusu ilkelere ve bu ilkelere uyulmama sebepleri aşağıda kısaca özetlenmiştir:

- Özel denetçi atanması talebinin bireysel bir hak olarak kullanılabilmesi: Esas Sözleşme’de özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak ayrıca düzenlenmemiş, Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüştür. Kaldı ki geçmiş faaliyet dönemleri içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.
- Şirket’le ilişkisi olan menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımı: Her ne kadar esas sözleşmede henüz yer almasa da, menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılmalarından beklenen yararlar, çeşitli menfaat grupları ile yapılan fikir alışverişleri ve gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetleri (websitesi, e-mail, telefon, basılı yayın vs.) ile elde edilmeye çalışılmaktadır.

Şirketimizin kurumsal yönetim ilkelerine uyum düzeyine ilişkin tespitlerimiz, Yönetim Kurulu’na sunulmuş ve Yönetim Kurulunca benimsendiğinden Genel Kurul’a arz edilmiştir.

2012 yılı faaliyet dönemini kapsayan ve Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu olmak üzere dört ana başlık altında toplanan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, söz konusu ilkelerin uygulanabilen ve uygulanamayan yönlerini içerecek biçimde, aşağıda sunulmaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Tuncay Toros
Yönetim Kurulu Üyesi

Elif Ateş Özpak
Yönetim Kurulu Üyesi

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, Şirketimizde Pay Sahipleri ile ilişkiler birimi bulunmaktadır. Bu birim bağımsız bir yönetim kurulu üyesi olan Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı'na bağlı olarak yapılandırılmıştır.

Pay Sahipleri ile ilişkiler biriminde, Sn.Nesrin Gündüz ve Sn.Firdevs Aysin Ören yapmaktadır. Birimin müdürlüğünü Sn.Nesrin Gündüz yürütmektedir.

Söz konusu birimde görev yapan çalışanlarımızın iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Adı Soyadı	Telefon No	Elektronik Adres
Nesrin Gündüz	0 212 496 50 60	nesrin.gunduz@altinyildiz.com.tr
Firdevs Aysin Ören	0 212 496 50 52	aysin.oren@altinyildiz.com.tr

Söz konusu birim, Kurumsal Yönetim komitesine raporlama yaparak pay sahipleri ile yönetim kurulu arasındaki iletişimi sağlamaktadır.

Pay Sahipleri ile ilişkiler birimi esas itibarıyla mevzuat gereği;

- Pay Sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak takibini sağlama,
- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, Pay Sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlama,
- Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlama,
- Genel kurul toplantısında, Pay Sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlama,
- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların hazırlanmasını sağlama,
- Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetme ve izleme görevlerini yerine getirmek üzere faaliyet göstermek amacıyla oluşturulmuştur. Kurumsal Yönetim İlkelerinde zorunlu hususlarla esas sözleşmede yer alan hususlar da ayrıca uygulanacaktır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Dönem içinde Pay Sahiplerimizden, Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimine gelen bilgi talebi başvurularının, kamuya açıklanmamış, gizli ve/veya ticari sır niteliğinde olmayanların tamamı yanıtlanmıştır.

Gelen bilgi taleplerinin Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi, konu ile ilgili Direktör ve Genel Müdür tarafından en kısa sürede, eksiksiz, gerçeklere uygun şekilde ve özenle değerlendirilip yanıtlanması hususunda Şirketimiz gerekli olabilecek önlemleri almış bulunmaktadır.

Pay Sahiplerimizin sıkça ihtiyaç duydukları konulardaki açıklamalara, haklarının kullanımını olumlu yönde etkileyecek gelişmelerle ilgili bilgilere, www.altinyildiz.com.tr internet sitemizde yer verilmektedir.

Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgiler, internet sitemiz, yıllık faaliyet raporumuz, özel durum açıklamalarımız ve bireysel taleplerin yanıtlanması yolları ile Pay Sahiplerimizin bilgi ve kullanımına sunulmuştur.

4. Genel Kurul Toplantıları

2012 yılı içinde, bir Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmıştır.

3.Nisan.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı, 40 milyon Türk Lirası tutarındaki ödenmiş sermayemizin % 86,4 ünü veya diğer bir ifadeyle 34.56 milyon Türk Lirası tutarındaki kısmını temsil eden Pay Sahiplerimizin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Olağan Genel Kurul Toplantısına menfaat sahipleri katılmışlardır. Olağan Genel Kurul Toplantısında Pay Sahiplerinden soru sorma hakkını kullanan ve herhangi bir öneride bulunan olmamıştır.

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Olağan Genel Kurul Toplantısına menfaat sahipleri ve medya mensupları katılmışlardır. Olağan Genel Kurul toplantısında bazı pay sahiplerimizden gelen gündemdeki konularla ilgili sorular toplantı esnasında cevaplanmıştır.

Genel Kurul, Şirket'in en yüksek karar organıdır.

Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul, Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde yönetim kurulunun daveti üzerine yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda, Türk Ticaret Kanunu'nun 413. maddesine göre tespit olunan gündem görüşülerek karar verilir.

Genel kurulun görev ve yetkileri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 408. Madde hükmü uygulanır.

Olağanüstü genel kurul, yönetim kurulu veya murakıbbın daveti veya Şirket'in ödenmiş sermayesinin en az yüzde beşi değerinde paya sahip hissedarların gerektirici sebepleri bildiren yazılı talebi üzerine tespit ve ilan olunan gündemi görüşüp karar vermek üzere toplanır.

Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nin hükümlerine ve ekindeki Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılması zorunludur.

Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde düzenlenen unsurlara dikkat çekecek şekilde duyuru yapılacaktır. Şirket tarafından genel kurulun çalışma şekli hakkında bir iç yönerge düzenlenir.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci 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 imkan 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 sağlanır

Diğer taraftan:

Tüm pay sahiplerimiz 2012 yılında gerçekleştirilen toplantıların bilgilerine, tüm Pay Sahiplerimizin doğrudan erişimini teminen, www.altinyildiz.com.tr adresinde yer alan Şirketimiz internet sitesinden de ulaşabilmektedirler.

Yıllık faaliyet raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kar dağıtım önerisi, ihtiyaç olduğu takdirde genel kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanları, esas sözleşmenin son hali ve esas sözleşmede değişiklik yapılacak ise tadil metni ve gerekçesi; genel kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, Şirketimizin merkez ve belirtilen şubelerinde Pay Sahiplerimizin incelemelerine açık tutulmaktadır.

Söz konusu bilgi ve belgelere, www.altinyildiz.com.tr adresinde yer alan internet sitemizden de ulaşılabilir.

Genel kurula katılımı kolaylaştırılmak adına, mevzuatta öngörülen hususlara riayet edilmesine azami özen gösterilmektedir. Pay Sahiplerimiz genel kurullarımıza katılım konusunda herhangi bir güçlükle karşılaşmamaktadırlar. Ayrıca Pay Sahiplerimizden de bugüne kadar bu yönde bir şikayet veya duyuru da alınmamıştır.

Genel kurul tutanakları gerektiğinde, Pay Sahiplerine toplantı bitiminde tevdi edilmekte ve ayrıca da toplantıya katılmamış Pay Sahiplerinin de bilgilendirilmesi amacıyla www.altinyildiz.com.tr adresinde yer alan internet sitemizde yer vermek suretiyle, elektronik erişime de açık tutulmaktadır.

Genel Kurul'da sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru en geç 30 işgünü içerisinde Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından yazılı olarak cevaplandırılmaktadır.

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin her hisse için bir oy hakkı bulunmaktadır.

Herhangi bir hissedarımız ile Şirketimiz arasında karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılmaktadır. 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 imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.

Olağan Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulabilmesi mümkün bulunmaktadır.

Hissedarlar, kendisi veya eşi yahut usul ve furu ile şirket arasındaki kişisel bir işe veya davaya ait görüşmelerde oy kullanamazlar.

Genel Kurul toplantılarında hissedarlar Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgelerinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder.

6. Kar Payı Hakkı

Raporun hazırlandığı tarihte yürürlükte bulunan mevzuat itibarıyla, Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlere düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

- % 5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

- Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'ca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü:

c) Safi kardan a, b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde ödenmedikçe yönetim kurulu üyeleri ile, çalışanlarına, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara iştirak etmeye, bağışta bulunmaya veya kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Yıllık karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Yönetim Kurulumuzun Genel Kurulun onayına sunduğu kar dağıtım önerileri, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun öngördüğü oranlar dahilinde şirketimizin karlılık durumunu, Pay Sahiplerinin beklentilerini, Ülke'nin içinde bulunduğu ekonomik durumu ve Şirketimizin büyüme stratejilerini dikkate alarak belirlenir.

Esas Sözleşme hükümlerine göre dağıtılan kar geri alınmaz.

Şirketimizde kardan pay alma ve yönetimi belirleme konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır.

Yıllık karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

7. Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.

BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Bilgilendirme Politikası

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca oluşturulan Şirket Bilgilendirme Politikası, şirket internet sitesinde (www.altinyildiz.com.tr) yayınlanmaktadır.

Şirket bilgilendirme politikasının temel amacı, ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve ilgili diğer taraflara zamanında, doğru, eksiksiz anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir olarak, eşit koşullarda iletilmesinin sağlanmasıdır. Bu amaçla stratejik planları uygulayıp, sonuçlarını genel kabul gören muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde; tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde, pay sahipleri, yatırımcılar ve sermaye piyasası çevreleri ile eşit bir biçimde paylaşmayı ilke olarak benimsemiştir.

Periyodik mali tablo ve mali tablo dipnotları, Şirketimizin gerçek finansal durumunu gösterecek şekilde, mevcut mevzuat çerçevesinde hazırlanmakta ve haziran sonu ve yıl sonu mali tabloları bağımsız denetimden geçirilerek kamuya açıklanmaktadır.

Faaliyet raporumuz, kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkındaki bilgilere ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmaktadır.

Kamuya açıklanacak bilgiler, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir biçimde "Kamuyu Aydınlatma Platformu" (www.kap.gov.tr) ve şirketin internet sitesinde kamunun kullanımına sunulur. Ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun "e-YÖNET: kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Portalı" da şirket ortaklarının doğrudan ve etkin olarak bilgilendirilmesi için kullanılabilir.

2012 yılı içerisinde şirketimiz tarafından, SPK düzenlemeleri uyarınca 18 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Bu açıklamalara ayrıca internet sitemizde yer alan linklerden de ulaşılabilir.

Şirketimizin hisse senetleri yurtdışı borsalarda kote değildir.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Kamunun aydınlatılmasında, yeni Türk Ticaret Kanunu'nun da öngördüğü SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde www.altinyildiz.com.tr internet adresindeki Altinyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları A.Ş. Web Sitesi aktif olarak kullanılmakta, dır. Altinyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları A.Ş. tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara Web Sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanmaktadır. Web Sitesi buna uygun olarak yapılandırılmış ve bölümlendirilmiştir. Bu kapsamda , şirketin son 5 yılına ait bilgilerine internet sitesinde yer verilmektedir. Web Sitesi Türkçe olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenmiş olup, Türkçe bilgilerin büyük bir kısmı yabancı yatırımcılar da düşünülerek, İngilizce olarak web sitesinde yayınlanmaktadır.

Web-sitemiz aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

- **Şirket Bilgileri**

-İletişim Bilgileri

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

- Pay Sahipleri Birimi
- Yönetim ve Denetim Kurulu
- Sermaye Tabloları
- Kısmi Bölünme
- İzahname, Halka Arz Sirküleri
- Esas Sözleşme

- **Genel Kurul Bilgileri**

- Gazete İlanları
- Gündemler
- Hazirun Cetveli
- Toplantı Tutanakları
- Vekaleten Oy Kullanma Formu

- **Finansal Raporlar**

- Faaliyet Raporu
- Mali Tablolar
- Kar Dağıtım Tabloları

- **Kurumsal Yönetim Uyum Raporu**

- **Özel Durum Açıklamaları**

- **Politikalarımız**

- Bilgilendirme Politikası
- Kar Dağıtım Politikası
- Ücretlendirme Politikası

- **Etik Kurallar**

10. Faaliyet Raporu

Altinyıldız Faaliyet raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ilgili Tebliğ'i ve Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilerek hazırlanmaktadır. Detaylı hazırlanan faaliyet raporları şirketimiz www.altinyildiz.com.tr internet sitesinde yayınlanmaktadır.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Pay sahiplerimiz, çalışanlarımız, alacaklılarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve Şirketimize yatırım yapmayı düşünebilecek potansiyel tasarruf sahiplerini kapsayan, Şirketimizle ilgili menfaat sahiplerini ilgilendiren hususlarda mümkün olduğunca yazılı olarak bilgilendirme yapılmasına ve gerektiğinde kendileriyle olan ilişkilerin imkanlar ölçüsünde yazılı sözleşmeler ile düzenlenmesine özen gösterilmektedir.

Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat veya sözleşme ile düzenlenmediği durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve Şirket imkanları ölçüsünde, Şirketin itibarı da gözetilerek korunmaktadır.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirket esas sözleşmesinde menfaat sahiplerinin şirketin yönetimine katılımını öngören bir düzenleme yer almamaktadır. Ancak Yönetim Kurulunda yer alan bağımsız üyeler bir anlamda şirketin ve hissedarların yanı sıra tüm menfaat sahiplerinin de yönetimde temsil edilmesine olanak sağlamaktadır.

Şirketimiz tüm paydaşlarıyla sürekli iletişim halindedir. Onlardan gelen geri bildirimler şirket içi prosedürlere bağlı olarak, belirli aşamalardan geçirdikten sonra üst yönetimin değerlendirmesine sunulmakta, çözüm önerileri ve politikalar geliştirilmektedir.

Kalite, verimlilik ve kurumsallaşmaya yönelik uygulamalar Şirket'imiz için büyük önem arz etmektedir.

13. İnsan Kaynakları Politikası

Boyner Grubu büyük bir ailedir. Daima iyi bir aile gibi karşılıklı güven, saygı, katılım, adalet ve işbirliği esasıyla çalışırız. Çalışanlarımızın mutlu olmasını, işinden doyum elde etmesini sağlayarak iş hedeflerimize ulaştırmayı amaçlıyoruz. Adil, çalışana saygılı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması ile çalışanların başarısının, gelişiminin ve bağlılığının artırılmasını hedefliyoruz.

İşe alma, iş ilişkisi süreci, ücretlendirme, eğitime katılım, terfi, emeklilik ve tüm istihdam koşullarında fırsat eşitliği sunarız. Irk, renk, cinsiyet, din, medeni hal, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, politik görüş ya da mensubiyet, etnik kimlik, sağlık durumu, ailevi sorumluluklar, sendikal etkinlik ya da üyelik, fiziksel engellilik ya da yaş gibi etkenlere dayalı ayrımcılık yapılmasını kabul edilemez buluruz. İnsan onuruna yakışan iş ve çalışma koşulları sunarız. Çalışanların sağlıklı yaşam haklarına saygı duyarız.

Dünya Bankası ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği tarafından şirketlerin gönüllü katılımına açılan Fırsat Eşitliği Modeli Boyner Holding çatısı altında imzalanmıştır. Bu model kapsamında hem çalışan istatistiklerimiz hem de politika ve uygulamalarımız E&Y tarafından denetlenmektedir.

Çalışanlarımızın gelişimlerine destek vermek üzere ihtiyaçlara, dönemin önceliklerine ve planlamaları hayata geçirilecek yetkinlik, bilgi ve uygulamaları hedefleyen sınıf içi, uygulamalı iş başında eğitim modelleri ile eğitim planları yapılmaktadır.

Şirkete katılan yeni çalışanlarımız gerek iş başında, gerek iş dışında düzenlenen programlarla kurum kültürüne adapte olmaları için desteklenirler. Kurumumuz için takım çalışmasına verilen önem öncelikli noktalardan biridir. Geri bildirim ve yönlendirmeler ile de yakın iletişimin devamlılığı ve etkinliği sağlanmaktadır.

Çalışanlarımızın örgütlenme özgürlüğü ile ilgili bütün hakları tanınır. İşyerimizde sendikal örgütlenme mevcuttur. Deneme süresi biten çalışanlar, kendi istekleriyle sendikaya üye olabilir. Sendikal çalışanlarımızın Toplu İş Sözleşmesi uyarınca ücret ve diğer yan haklarını alırlar.

Çalışanlarımızın çeşitli sosyal, kültürel ve eğitsel etkinliklere katılımları fikir ve önerileri desteklenmektedir.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Altınyıldız etik ve davranış kurallarımız çalışma ortamı, çalışanların hak ve yükümlülükleri, insan kaynakları uygulamaları ve iş etiği üst başlıklarında web sayfamızda yayınlanmıştır.

Kurumsal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik;

Kurumsal Sorumluluk, iş stratejilerimizin ve faaliyetlerimizin yapılandırılmasında, iç ve dış paydaşlarımızın bütününe kapsayan bir yönetim yaklaşımı olarak ele alınmaktadır.

Ekonomik, çevresel ve sosyal performanslarımızda kaynakların sürdürülebilirliği önceliğimizdir. Ekonomik ve çevresel performanslarımız ile birlikte ele aldığımız sosyal performanslarımız altında, iş sağlığı ve güvenliği, çalışanlarımızın mesleki eğitimi ve gelişimi, istihdam politikalarımızda fırsat eşitliği ve çeşitlilik, örgütlenme özgürlüğü, ürün sorumluluğu, müşteri sağlığı ve güvenliği, yasal uygunluk ve toplumsal yatırım programlarımız yer almaktadır.

Şirketimiz çevreye, bulunulan bölgeye ve genel olarak kamu yararına yönelik olarak desteklenen ve öncülük edilen sosyal çalışmalara duyarlıdır.

Finanse edilen projelerin çevre ve kamu sağlığı açısından ilgili mevzuata uygun olmasına özen gösterilmektedir.

Çevre Sorumluluğumuz;

Şirketimiz bugüne kadar çevre korumasına yönelik herhangi bir suçlama veya yaptırım ile karşılaşmamış ve aleyhe bir dava açılmamıştır.

2011 temel yıl alınarak şirketimizin toplam sera gazı emisyonu çalışmaları hesaplanmaya başlamıştır. Bu çalışma ile, Altınyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları A.Ş kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında;

kurum karbon ayak izinin belirlenmesi,

iklim değişikliklerinin azaltılması ile ilgili alınacak aksiyonların belirlenmesi

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

enerji verimliliği ile ilgili olarak kurum emisyonlarının azaltım planının oluşturulması emisyon azaltımının fırsatlarından yararlanma kendi sektörü başta olmak üzere özel sektörde ve kamu sektöründe emisyon azaltımı ile ilgili bilinç oluşturmayı amaçlamaktadır.

Altinyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları A.Ş 1952 yılından bu yana kesintisiz olarak tekstil sektöründe, 1972 yılından itibaren ise konfeksiyon sektöründe faaliyet göstermektedir. 2010 yılının son çeyreğinde Çerkezköy'deki yeni üretim tesisine taşınan Altinyıldız 83.345 metrekarelik kapalı alanda üretim operasyonunu sürdürmektedir. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde ki yerleşkesinde tekstil arge, üretim planlama, iplik üretim, dokuma, boyahane, apre, kalite kontrol departmanları, yardımcı işletmeler ile birlikte hazır giyim üretim tesisinin tamamı ve her iki alanda da kullanılan depolar bulunmaktadır. Merkez ofis binası Yenibosna'dadır ve bu binada genel müdürlüğün yanısıra, hazır giyim planlama, pazarlama, modelhane, insan kaynakları, muhasebe, finansman, marka yönetimi, dış ilişkiler koordinatörlüğü, tekstil pazarlama ve bilgi işlem departmanları vardır.

1992 yılında ISO 9001 kalite belgesine hak kazanan Altinyıldız, 1996 yılında "Australian Super Fine Wool Growers Association" kuruluşuna kabul edilmiştir.

Ülkenin enerji ihtiyacını gözönünde tutularak, 5,5 MW gücündeki kendi elektrik ve ısı enerjisini güvenli, kaliteli, sürekli ve düşük maliyette üretmek üzere, Birleşik Isı ve Güç Santrali'ni (Kojenarasyon tesisi) 1997 yılında kurmuş 2011 yılında Çerkezköy tesisine taşımıştır. Bu tesisle 2001 yılında düzenlenen Türkiye'nin Sanayi Sektöründe En Başarılı Kojenarasyon Tesisleri Yarışması'nda birinciliğe layık görülen firmamız yeni projeler için çalışmalarını sürdürüyor.

Önümüzdeki envanter dönemleri için özellikle Kojenarasyon tesisinin aktiviyasyonu, atık yönetim sistemi ve temiz üretim planı faaliyetleri ile emisyonunu azaltmayı hedeflemektedir.

Bu noktada güdümlü faaliyet kapsamında aşağıdaki temel hedefler amaçlanmaktadır;

Ölçümlerde iyileştirme ve uyumlu yaklaşımlar, Direkt emisyon azaltımları, Kaçınılmaz olan emisyon salınımlarını dengelemek.

Toplumsal Yatırım& Sosyal Sorumluluk Çalışmalarımız;

Sosyal sorumluluk çalışmalarına yaklaşımımız; ele aldığımız toplumsal sorunun çözümüne finansal destek sağlamak yanında, değişimin ve dönüşümün bir parçası olmak, sorunun çözümünde aktif rol almaktır. Sosyal

sorumluluk çalışmalarının yönetiminde ve uygulanmasında katılımcılığa ve işbirliğine önem veriyoruz. Boyner kurumsal gönüllülük programımızın hayata geçirilmesini sorumlu vatandaşlık yaklaşımının bir parçası olarak tanımlamıştır. Çalışanlarının sorumlu vatandaş olma bilincini yükseltmeyi ve çalışanlarının desteği ile kamu yararına yürüttüğü çalışmaları güçlendirmeyi ve yaygınlaştırmayı hedeflemiştir. ALTINYILDIZ, topluma yarar sağlayan bu tür organizasyonlarda önceki yıllarda yer aldığı gibi kurum kültürümüzün bir parçası olan Sosyal Sorumluluk Bilinci çerçevesinde uzun yıllar da yer almaya ve öncülük etmeyi sürdürecektir.

Şirketimiz çevreye, bulunulan bölgeye ve genel olarak kamu yararına yönelik olarak desteklenen ve öncülük edilen sosyal çalışmalara duyarlıdır. Finanse edilen projelerin çevre ve kamu sağlığı açısından ilgili mevzuata uygun olmasına özen gösterilmektedir

Grup Şirketlerinin toplumsal yatırım programımız altında ağırlıklı destekleri özellikle, kadının sosyo-ekonomik konumunu yükseltmeye yönelik çalışmalara, gençlerin eğitim, kişisel gelişim ve demokratik katılımına ve kültür-sanat etkinliklerinin yaygınlaştırılması ve desteklenmesine yönelik olmuştur.

Grup Şirketlerimizin ortaklığında 2009-2015 yılları arasında hayata geçirdiğimiz ve planlamalarını bu dönem için yaptığımız "Nar Taneleri: Güçlü Genç Kadınlar Mutlu Yarınlar" Projesi ile hem toplumsal fayda sağlıyor hem de kamu, özel sektör ve sivil toplum diyaloguna örnek teşkil edecek bir proje yönetim yapısını hayata geçiriyoruz. Türkiye'nin sosyal kalkınma ve gelişmesine verdiğimiz desteği özellikle kadın erkek eşitliği konularına vereceğimiz destek ile büyümeyi hedeflemekteyiz.

PROJENİN AMACI: Toplumda sosyal ve ekonomik dışlanmaya maruz kalan yetiştirme yurtlarında yetişmiş 18-24 yaş arası en az lise mezunu genç kadınların eğitime devam etmelerinin teşvik edilmesi, kişisel gelişimlerini ve iş arama becerilerini geliştirerek iş gücü piyasasına hazırlanmalarının desteklenmesini, cinsiyete dayalı ayrımcılıktan kaynaklanan sorunların çözümüne katkı sunulmasını ve mentorlük sistemini de işleterek sosyo-ekonomik açıdan yol göstericilerle birlikte yetiştirilmelerini amaçlamaktadır.

2012 yılında; Ağrı, Amasya, Ankara, Ardahan, Artvin, Bayburt, Çankırı, Çorum, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, İstanbul, İzmir, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Mersin, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Yozgat illerinde çalışmalar yürütülmüştür.



Güçlü genç kadınlar,
mutlu yarınlar.

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Katılımcıların kişisel gelişim ve iş arama becerilerinin geliştirilmesi için on beş gün süren eğitim çalışması yapıldı. İş gücü piyasasında nitelikli bir iş bulmaları için iş arama desteği verildi. Meslek ve kariyer konusunda, okul yaşamından çalışma hayatına geçişte rehberlik; eğitimine devam etmek isteyen genç kadınlara eğitim ve kariyer danışmanlığı verildi.

Projenin sonuçları:

2009 Yılı Nar Taneleri 39 Nar Tanesi

İstihdama Katılan	95,00%
Eğitime Devam Eden	2,50%
İş Arama Sürecine Giren	2,50%

2010 Yılı Nar Taneleri 40 Nar Tanesi

İstihdama Katılan	55%
Eğitime Devam Eden	25%
İş Arama Sürecine Giren	20%

2011 Yılı Nar Taneleri-42 Nar Tanesi

İstihdama Katılan	21%
Eğitime Devam Eden	60%
İş Arama Sürecine Giren	19%

2012 Yılı Nar Taneleri-41 Nar Tanesi: 2012 yılı Nar Taneleri mentorluk süreci Kasım 2013'de tamamlanacak

İstihdama Katılan	%5
Eğitime Devam Eden	%73
İş Arama Sürecine Giren	%22

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulunda görev alan üyeler, icrada görevli olanlar ve olmayanlar olarak ikiye ayrılır.

Şirket, 5 kişiden az ve 9 kişiden fazla olmamak üzere hissedarlar genel kurulunca seçilecek yönetim kurulu tarafından temsil ve idare olunur. Hissedarlar genel kurulu, yönetim kurulu üyelerinin seçimi sırasında yönetim kuruluna seçilecek üyelerin adedini yukarıdaki sınırlar dahilinde tespit eder.

Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunu icrada görevli olmayan ve yönetim kurulu üyeliği haricinde şirket de herhangi bir idari görevi bulunmayan kişiler oluşturacaktır.

İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde listelenen nitelikleri haiz bağımsız üyeler bulunacaktır.

Bağımsız üyeler dışındaki yönetim kurulu üyeleri en az bir yıl, en çok üç yıl için seçilirler. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıla kadar olup tekrar aday gösterilerek seçilebilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyesi yeniden seçilebilir.

Bağımsız üyeler haricindeki, görev süreleri sona ermeden ve her ne sebeple olursa olsun üyeliklerden birinin açılması halinde, diğer üyeler boşalan üyelik için bir yenisini seçmekle mükellefdirler. Yeni seçilen üye ilk genel kurula kadar görev yapar. Asaletinin ilk genel kurul tarafından tasdik olunması üzerine üyelik süresi, çıkan üyenin görev süresi kadar uzar.

Genel kurul gerekli görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim kurulu seçimini müteakip yapacağı ilk toplantısında üyelere bir başkan ve bir başkan vekili seçer.

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile Genel Müdürümüze ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Adı Soyadı	Ünvanı	İcracı/ Bağımsız/ İcracı Değil	Görev Yaptığı Kurum
H. Cem Boyner	Başkan	İcracı Değil	Boyner Holding A.Ş.
Lerzan Boyner	Başkan Yardımcısı	İcracı Değil	Boyner Holding A.Ş.
N.Ümit Boyner	Üye	İcracı Değil	Boyner Holding A.Ş.
N.Mehmet İnal	Üye	İcracı Değil	Boyner Holding A.Ş.
Serdar Sunay	Üye	İcracı Değil	Boyner Holding A.Ş.
Tuncay Toros	Üye	İcracı Değil	Boyner Holding A.Ş.
Fethi Pekin	Üye	İcracı Değil /Bağımsız	Pekin & Pekin Avukatlık Bürosu
Elif Ateş Özpak	Üye	İcracı Değil /Bağımsız	Crescent Capital Advisory Limited
Zeki Çaputlu	Üye/Genel Müdür	İcracı	Altinyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları A.Ş.

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre münhasıran genel kurulun yetkisi dışındaki bütün hususlarda karar almaya ve bu kararları yürütmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu tarafından işbu Madde kapsamında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367., 419. ve diğer ilgili maddeleri kapsamında bir iç yönerge düzenlenecektir. Söz konusu iç yönerge şirketin yönetimini düzenleyecek olup bunun için gerekli olan görevleri, tanımları ve yerlerini gösterir ve özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler.

Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Madde hükümleri saklıdır.

Yönetim kurulu yılda en az bir kere olmak üzere lüzum gördükçe toplanır. Yönetim kurulu ayrıca şirket işlerinin gerektirdiği her zaman başkan yahut başkan vekilinin isteği ile toplanır.

Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça, yönetim kurulu kararları üyelerden birisinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatleri alınmak suretiyle de verilebilir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yönetim kurulu tarafından yazılı olarak tespit edilip ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulacak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkanı tanınacaktır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası, şirketin internet sitesinde de yayınlanmaktadır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olacaktır.

Toplantılara çağrı ,telefon ve e-mail aracılığıyla yapılmaktadır.

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Yönetim Kurulumuz 2012 yılı içinde 34 adet karar almıştır. Tüm kararlar çoğunluğun katılımıyla alınmıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerimizin ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır.

2012 yılı içinde Yönetim Kurulu Kararlarına ilişkin karşı oy kullanan Yönetim Kurulu üyesi bulunmamaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin Şirket içi hizmetlerle ilgili olarak bilgilendirilmesi ve iletişimini sağlamak üzere kurulmuş bir sekreteryası bulunmaktadır.

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimizde Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komiteleri bulunmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi aynı zamanda henüz oluşturulmamış olan Aday Gösterme, Riskin Erken Saptanması ve Ücret Komitelerinin görevlerini de yerine getirmektedir.

Komite başkanlığı icracı olmayan Yönetim Kurulu üyelerince yürütülmektedir.

Denetimden Sorumlu Komite Üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdadır.

Adı Soyadı	Komite'deki Ünvanı	Eğitim Dalı	Yönetim Kurulu Ünvanı
N.Mehmet İnal	Başkan	İşletme	Üye
Tuncay Toros	Üye	Siyasal Bilgiler	Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdadır.

Adı Soyadı	Komite'deki Ünvanı	Eğitim Dalı	Yönetim Kurulu Ünvanı
Elif Ateş Özpak	Başkan	Hukuk	Bağımsız Üye
Tuncay Toros	Üye	Siyasal Bilgiler	Üye

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirket ortaklarının hak ve çıkarlarını korumaya yönelik olarak, şirket içi ve şirket dışı risklere karşı öneriler üretmek ve faaliyetlerin bütçe, yönetmelik, prosedür ve talimatlara, yasal mevzuat ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluğu, tüm şirket yöneticileri tarafından görev ve sorumluluk alanları çerçevesinde düzenli olarak araştırılmakta ve denetlenmektedir.

Bilgi teknolojilerinin denetim ve güvenliği ISO 27001 (Uluslararası Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri) çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Başta likidite, kredi, kur ve stok yönetimi olmak üzere tüm finansal riskler düzenli olarak izlenmekte ve Yönetim Kurulu sonuçlarla ilgili olarak bilgilendirilmektedir.

Holding bünyesinde bulunan İç Denetim Birimi şirketimiz için de faaliyette bulunmaktadır. Aynı zamanda şirketimiz bünyesinde yürütülen iç denetim biriminin yapılandırma çalışmaları da devam etmektedir.

19. Şirketin Stratejik Hedefleri

Hissedarlar Genel Kurulunca seçilen Yönetim Kurulumuzda 9 üye bulunmaktadır ve bu 9 üyenin 8'i icrada görevli değildir. 2012 yılında şirketimizin stratejik hedeflerinin oluşturulması, onaylanması ve uygulanması için, oluşturulan hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik başarı performansını değerlendirmek üzere Yönetim

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

kurulumuz 34 defa toplantı yapmıştır. Bu toplantılarda şirket hedefleri ele alınmış ve geçmiş performanslarla karşılaştırılarak başarılı olma ve hedefe ulaşma durumu Yönetim Kurulu üyelerince değerlendirilmiştir. Bu bağlamda şirket tarafından konulan hedeflerin hayata geçirilip geçirilmediğinin izlenmesi, geçmiş dönem performansları ile mevcut durum performansının karşılaştırılması için minimum ayda bir ve lüzum görüldükçe toplantı yapılmakta ve bu toplantılara ek olarak denetim, kurumsal yönetim ve Pay Sahipleri ile İlişkiler Birim toplantıları gerçekleştirilmektedir.

20. Mali Haklar

Yönetim kurulu üyeleri genel kurulca bir karar verildiği takdirde aylık, yıllık veya her toplantı için belirlenen bir ödenek alabilirler. Bu ödeneklerin miktarı genel kurulca kararlaştırılır.

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketle borç veya kredi ilişkisi bulunmamaktadır.