

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1.Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı

SPK tarafından 30 Aralık 2011 tarihinde 28158 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ve II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne uymaktadır.

Şirketimiz; pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu'nu ilgilendiren karar ve işlemlerde, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun çalışmaların hayata geçirilmesini ve bunu paydaşlarıyla beraber gerçekleştirmeyi hedefler. Bu doğrultuda, tüm paydaşların eşitliği, bilgilendirme sorumluluğu ve kurumsal yönetim prensiplerine bağlı olarak, söz konusu İlkelerin uygulamaya geçirilmesi ve yürütülmesi Şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır. Şirketimizce sürdürülen çalışmalar bu ilkelerin sorumluluğu çerçevesinde tatbik ve takip edilmektedir.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2.Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi

Şirketimizde pay sahipleri ile iletişim ve irtibatı gerçekleştirmek ve hizmet vermek amacıyla kurulan bir birim mevcuttur. Bu birim Mali İşler ve İnsan Kaynakları Direktörü Lokman Yamantürk tarafından yönetilmektedir. Muhasebe Müdürü Mustafa Demir (0216-493 12 66 Dahili 2450, mdemir@parsan.com) Muhasebe Memuru-Hissedar İlişkileri ; Erhan Özyöney (0216-493 12 66 Dahili 2335, eozyoney@parsan.com 'dan oluşmaktadır.

Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin yürüttüğü başlıca faaliyetler aşağıda belirtilmiştir.

- 1) Pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı ve sözlü bilgi taleplerini gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere ilgili yetkililerle görüşerek yanıtlamak veya yanıtlanmasını sağlamak,
- 2) Mevzuata uygun olarak Genel Kurul toplantısının yapılmasını sağlamak,
- 3) Faaliyet Raporu vesair dökümanların hazırlanmasına yardımcı olmak ve pay sahibine ulaştırılmasını temin etmek,
- 4) Sermaye Piyasası Kurulu, BIST, Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu gibi konu ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde şirketin temsili ve irtibatın sağlanması
- 5) Yönetim Kurulu ve Denetimden Sorumlu Komite kararlarının takibi ve kayıtlarının tutulması
- 6) Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında kamunun aydınlatılması (KAP)
- 7) Pay sahibine iletilecek bilgileri mevzuat ve şirketimizin pay sahibini bilgilendirme uygulaması dâhilinde; gerek basın, gerek medya, gerekse güncelleştirilmesi yapılmakta olan web sitesi kanalıyla pay sahiplerine ulaştırmak.

Dönem içinde birime 3 sözlü bilgi başvurusu yapılmış olup, başvurular ilgili mevzuat çerçevesinde, basın, medya ve güncelleştirilmesi yapılmakta olan kurumsal web sitesi kanalıyla yanıtlanmıştır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Bilgi talebinde bulunan pay sahiplerine, taleplerine paralel olarak basın, medya ve güncelleştirilmesi yapılmakta olan kurumsal web sitesi kanalıyla cevap verilmektedir.

Pay sahiplerinin haklarının kullanımı ile ilgili duyurular Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği Borsa İstanbul'da, Türk Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve ülke çapında dağıtımı yapılan herhangi bir gazete ile ortaklık merkezinin bulunduğu yerde çıkan mahalli bir gazetede ilan edilmektedir.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde belirlenmiş temel ortaklık haklarının yanı sıra Kurumsal yönetim ilkelerinin öngördüğü, aşağıda yer alan hakların kullanımına azami özen gösterilmektedir.

2013 yılının bu döneminde Pay Sahipleri şirketin geçmiş dönem sermaye artırımları, temettü dağıtım bilgileri ve ilgili dönem faaliyet sonuçları ile bilgi talebinde bulunmuşlardır. Talep edilen bütün bilgiler Pay Sahipleri ile ilişkiler birimi tarafından cevaplandırılmıştır.

Ayrıca, Pay Sahipleri şirket hakkındaki bilgileri www.parsan.com adresinden, Borsa İstanbul tarafından yayınlanan özel durum açıklamalarından ve gazete ilanlarından güncel olarak takip edebilirler.

Şirketin, Sermaye Piyasası tebliğleri gereği Bağımsız Denetleme Şirketi tarafından denetleneceğine dair hüküm bulunmaktadır.

Esas Sözleşme'de özel denetçi atanması bir hak olarak düzenlenmemiştir. 2013 yılı içerisinde özel denetçi tayini konusunda talep mevcut değildir.

4.Genel Kurul Bilgileri

Şirket Genel Kurul davetini, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak yapar.

Davet işlemleri toplantı tarihinden en az 21 gün önce Ticaret Sicili Gazetesi ve ülke çapında dağıtımı yapılan herhangi bir gazete ile ortaklık merkezinin bulunduğu yerde çıkan mahalli bir gazetede ilan edilir.

Şirket hisse senetleri hamiline işlem görmektedir. Gündem oylamasında Türk Ticaret Kanunu'nca belirlenen yeter sayısı esas alınmaktadır.

Esas Sözleşme değişiklikleri, birleşme, bölünme, yönetim kurulu denetçi seçimi, kâr dağıtımı, Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi ve Faaliyet Raporu'nun onayı gibi önemli hususlar Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır.

Yıllık Faaliyet Raporu dâhil, mali tablo ve raporlar, kâr dağıtım önerisi, ihtiyaç duyulan Genel Kurul gündem maddeleriyle ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dökümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgelerle Esas Sözleşme'nin son hali ve Esas Sözleşme'de değişiklik yapılacak ise tadil metni ve gerekçesi Genel Kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren Şirketimizin merkezinde pay sahiplerimizin incelemelerine açık tutulmaktadır.

2013 yılı içerisinde 25.04.2013 tarihinde Güzelyalı-Kemiklidere Mevkii P.K. 3 PENDİK/İSTANBUL adresinde % 70,80 nisap ve 5.455.915.938 adet hisseyi temsil eden ortağın katılımı ile 2012 yılı Genel Kurulu gerçekleştirilmiştir. Toplantıya davet ilanı Dünya Gazetesi'nin 8 Mart 2013 tarihli 10573/9992 sayılı nüshasında, Hürses Gazetesi'nin 8 Mart 2013 Tarih ve 12445 sayılı nüshasında ve Türk Ticaret Sicili Gazetesi'nin 19.03.2013 tarih ve 8281 sayılı nüshasında ilan olunmuştur.

Ayrıca 20.06.2013 tarihinde Güzelyalı-Kemiklidere Mevkii P.K. 3 PENDİK/İSTANBUL adresinde % 79,70 nisap ve 6.143.338.378 adet hisseyi temsil eden ortağın katılımı ile Olağanüstü Genel Kurul gerçekleştirilmiştir. Toplantıya davet ilanı Dünya Gazetesi'nin 27 Mayıs 2013 tarihli 10573/10060 sayılı nüshasında, Hürses Gazetesi'nin 27 Mayıs 2013 Tarih ve 12525 sayılı nüshasında ve Türk Ticaret Sicili Gazetesi'nin 29.05.2013 tarih ve 8330 sayılı nüshasında ilan olunmuştur.

Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan önemli nitelikteki kararlar Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin yasal uyumu sağlandığında değişen kanunlarda yer alacak olan tüm önemli nitelikteki kararlar da Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Genel Kurul Tutanakları şirketin www.parsan.com adresinde yayınlanmaktadır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Esas Sözleşmede imtiyazlı oy hakkı bulunmamaktadır.

6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

Kâr Dağıtım Politikamız; önceki yılın Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nda ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nda da yer aldığı gibi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve uygulamaları yanı sıra, Şirketimizin orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda ele alınarak belirlenmektedir.

Bu doğrultuda belirlenen Kâr Dağıtım Politikamız, Şirketin gerek Faaliyet Raporu, gerekse Ortaklar Genel Kurulu'nda pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Buna göre Şirket, Kâr Dağıtım Politikası aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

Kâr dağıtım politikası, ulusal ve global ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olmaması, Şirket'in öz sermaye yeterlilik oranının hedeflenen seviyede olması koşuluyla uygulanacaktır.

7. Payların Devri

Şirket Esas Sözleşmesi'nde pay devrini kısıtlayan hüküm yoktur.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

a)Şirketin resmi bir bilgilendirme politikası olmamakla beraber şirketle ilgili gelişmeler basın yoluyla, medya kuruluşları kanalıyla ve web sitesi üzerinden bildirilmektedir.

b)Şirket ile ilgili bilgiler ve gelişmeler (a) fıkrasında belirtilen yollarla, kamuoyu ile şeffaflıkla paylaşıldığından ve Şirketimize iletilen bilgi talepleri ve başvurular titizlikle cevaplandırıldığından, ayrıca bir bilgilendirme politikası geliştirilmesine bugüne kadar ihtiyaç ve gereklilik duyulmamıştır.

Şirketimiz ile ilgili bilgiler ve gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılmasından Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Mehmet Şükrü Tekbaş sorumludur.

Özel Durum Açıklamaları

Şirketimizde yıl içinde Sermaye Piyasası ve BIST tebliğleri gereği Özel Durum açıklaması yapılmıştır. Şirket Özel Durum açıklamalarını BIST yoluyla ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) kapsamında pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur. Söz konusu açıklamalar zamanında yapılmış olup SPK veya BIST tarafından yaptırım uygulanmamıştır. Şirket hisseleri yurtdışı borsalarda kote değildir.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında internet sitesini pay sahiplerinin ve yatırımcıların bilgisine **www.parsan.com** adresinde sunmaktadır.

İnternet sitemizde, Kurumsal tanıtım, ürün ve hizmetlerimiz, yönetim sistemlerimiz ve Sermaye Piyasası Kanunu Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 1.11.5'te sayılan bilgilere yer verilmektedir.

10. Faaliyet Raporu

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan başlıca bilgilere faaliyet raporunda yer verilmiştir. Ayrıca, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu 28 Ağustos 2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik", 13 Haziran 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Finansal Raporlamalara İlişkin Esaslar Tebliği ile 03 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'ne göre hazırlanmıştır.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

MENFAAT SAHİPLERİ

ORTAKLAR

Şirket, Borsa İstanbul tebliğleri ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği menfaat sahiplerine Genel Kurul toplantıları, sermaye artırımını, kâr dağıtımını gibi hususları yasal çerçevede süreçlerinde Ticaret Sicili Gazetesi, Özel Durum Açıklaması ve ülke çapında dağıtımını yapılan herhangi bir gazete ile ortaklık merkezinin bulunduğu yerde çıkan mahalli bir gazetede duyurulmaktadır. Gizli ve ticari sır kapsamına giren bilgiler hariç olmak üzere doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir bilgiyle eş zamanlı olarak bilgilendirmektedir.

MÜŞTERİLER

Şirket, hizmet ve ürün kalitesine verilen önem çerçevesinde, müşteri memnuniyetini geliştirmeye yönelik faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir. Müşteri memnuniyeti düzenli olarak yapılan anketlerle ölçülmektedir. Müşterilere yönelik eğitim ve seminerler planlanarak, düzenli aralıklarla yapılmaktadır. Bunun yanı sıra, araştırma ve geliştirme faaliyetleri de sürdürülmektedir.

ÇALIŞANLAR

Çalışanlarla ilgili her türlü uygulama, çalışma hayatını düzenleyen yasalar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Çalışanlara yönelik işe alım, terfi, eğitim ve performans geliştirme politikaları ve çeşitli uygulamalar yazılı olarak belirlenmiştir. Şirket, çalışanlarla iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda açık olarak iletişimde bulunur.

Şirket çalışanları ayrıca uzmanlık alanlarında ve genel ilgili oldukları konularda yapılan toplantılar; düzenlenen seminerler ve eğitimler ve internet kanalıyla bilgilendirilmektedir.,

Menfaat sahipleri, Şirket hakkındaki gelişmeleri ilgili mevzuat gereği Kamuya yapılan açıklamalar aracılığı ile öğrenmektedirler.

Ayrıca menfaat sahipleri Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi veya Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne telefon ve/veya e-posta ile ulaşarak iletebilmektedir.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirket içinde yapılan periyodik toplantılar (İletişim Toplantıları, Yönetim Toplantıları, Fonksiyonel Toplantılar, vb.), ve öneri sistemi ile çalışanların yönetime katılımı sağlanmaktadır. Çalışanların memnuniyetini ölçmek ve geribildirim almak amacıyla düzenli aralıklarla anketler yapılmaktadır Bu uygulamalar aracılığı ile çalışanlar yönetime ve çalışma arkadaşlarına geribildirim vermekte ve sonuçlar çeşitli toplantılarda ele alınarak gerekli değişimler için aksiyon planları oluşturulmaktadır. Bu uygulamalar ile çalışanların şirketin yönetimine gerekli katılım ve katkıları sağlanmaktadır.

13. İnsan Kaynakları Politikası

Parsan olarak, İnsan Kaynakları stratejilerimizi ve öncelikli hedeflerimizi belirlerken, şirketimizin iş hedeflerinin yanı sıra, ulusal ve küresel ekonominin oluşturduğu ortamı ve faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde özgü şartları da ayrı ayrı göz önünde bulundurmaktayız. Şirketimiz, başarıya ulaşmasında önemli rol oynayan insan kaynağına verdiği önem çerçevesinde; İnsan Kaynakları süreçlerinde eğitim, performans değerlendirmesi, kariyer gelişimi, organizasyon ve insan kaynağı başarı planı, ücret sistemi ve sosyal haklar uygulamaları ile çalışanlarına bireysel gelişim, yüksek performans ve başarı için her türlü olanağı sağlamaktadır.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Tüm Şirket çalışanları aşağıda yer alan kriterleri ve kuralları benimsemiş ve bu kurallar bütünü yer alan başlıklar çerçevesinde düzenlenmiştir.

Dürüst, güvenilir, etik ve ahlâki değerlere özen gösteren kişiler arasından seçilirler.

T.C. Kanunlarına uygun davranırlar.

Titiz, düzenli, disiplinli ve özverili çalışırlar.

Çalışanlar birbirleriyle olan ilişkilerinde düzeyli ve dikkatli davranırlar.

Şirketin malvarlığının ve kaynaklarının doğru kullanımını için azami çaba gösterirler.

Şirket çalışanları becerileri, deneyimlerini artırmak için çaba gösterirler.

Uzmanlık alanları ile ilgili gerekli bilgi ve deneyime sahiptirler.

Genel kültürlerini, meslek bilgilerini ve becerilerini sürekli geliştirmeye gayret ederler. Haiz oldukları bu donanım ve değerler ile sorumluluklarını en iyi biçimde yerine getirirler.

Şirketin harcamalarında gelir ve gider dengesini gözeterek maddi açıdan titiz davranır.

Müşteri ve Satıcı memnuniyetini sağlama bilincinde, müşterilerle ilişkilerine özen gösterir, müşterilere en iyi hizmeti sunmak için gayret gösterirler.

Şirketin hazırladığı, kamuya açıkladığı ve düzenleyici otoritelere sunduğu her tür belgenin doğru eksiksiz ve anlaşılabilir olmasına çalışırlar.

Güvenli, adil, şeffaf bir çalışma ortamı hazırlar.

Denetimden sorumlu kişilerin çalışmaları için gerekli desteği ve imkânı sağlarlar.

Konuşma, davranış ve giyim tarzları makul ve ölçülüdür.

Çalışanlar ve Yöneticiler etik kuralların prensiplerini tüm iş genelinde uygularlar.

Farklı fikir bakış açısı ve önerileri uzlaşmacı bir tavırla değerlendirilerek Şirket için etkili sağlam ve uygun kararları alırlar.

Şirket daha temiz bir çevre için uluslararası standartlarla uyum göstermek yönünden her türlü çabayı göstermektedir. Bu kapsamda 2009 yılında ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi çalışmalarına başlanmıştır. 2010 yılında ise ISO 14001 belgesi alınmıştır. Yapılan yatırımlarla hava ve gürültü kirliliği önlenmiştir. Fabrika arazisi genelinde ağaçlandırma çalışmaları yapılmaktadır.

Ayrıca, şirket yine sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde Türk Milli Kültür Vakfı aracılığıyla yaptığı bağışlarla, ülkenin sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmaktadır.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Yönetim Kurulu her biri azami üç yıl için seçilmiş dokuz üyeden oluşur. Yönetim Kurulu görev dağılımı aşağıdaki gibidir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Ziya ÖZKAN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı - Murahhas Üye
Adnan Adil İĞNEBEKÇİLİ

Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi
Tevfik YAMANTÜRK

Yönetim Kurulu Üyesi
Alpaslan AKTUĞ

Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet İrfan SÖYLEMEZOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi
Ramazan KARA

Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız
Mehmet Şükrü TEKBAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız
Metin ARTIM

Yönetim Kurulu Üyesi – Bağımsız
Esat Kemal YEĞENOĞLU

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler:

Yönetim Kurulu Başkanı
Ziya ÖZKAN'ın şirket dışında yürüttüğü görev bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı - Murahhas Üye
Adnan Adil İĞNEBEKÇİLİ Giriş Grubuna bağlı şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi
Tevfik YAMANTÜRK Giriş Grubuna bağlı şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır

Yönetim Kurulu Üyesi
Alpaslan AKTUĞ Giriş Grubuna bağlı şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet İrfan SÖYLEMEZOĞLU Giriş Grubuna bağlı şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi
Ramazan KARA Giriş Grubuna bağlı şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız
Mehmet Şükrü TEKBAŞ Öğretim Üyeliği ve diğer çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız
Metin ARTIM diğer çeşitli şirketlerde Danışmanlık ve Denetçilik yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız
Esat Kemal YEĞENOĞLU diğer çeşitli şirketlerde Danışmanlık yapmaktadır.

Şirket Yöneticilerinin şirket dışında yürüttükleri görevler bulunmamaktadır.

Yönetim kurulu üyeleri şirket dışında başka görev veya görevler alabilirler. Belli kurallara bağlanmamıştır veya sınırlandırılmamıştır. Yönetim Kurulu Üyelerimize Genel Kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda işlem yapma hakkı tanınmıştır. 9 kişiden oluşan Yönetim Kurulumuzda 2 icracı, 4 icracı olmayan, 3'de bağımsız üye bulunmaktadır.

Bağımsız üyeler

Mehmet Şükrü TEKBAŞ, Metin ARTIM ve Esat Kemal YEĞENOĞLU Parsan Makina Parçaları Sanayi A.Ş. veya iştiraki veya grup içi şirketlerden biri ile şahsının, eşinin ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrı hısımları arasında son 10 yıl içinde istihdam, sermaye veya ticaret anlamında doğrudan veya dolaylı bir menfaat ilişkisinin kurulmamış olduğunu ve son 6 yıl içerisinde bağımsız denetim sürecinde yer almadığını beyan etmişlerdir.

16. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Şirket Yönetim Kurulu 2013 yılı içinde Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme hükümleri paralelinde yazılı onay alınmak sureti ile 30 toplantı yapmıştır. Yönetim Kurulu Toplantıları'nın gündemi başkanın mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri ile görüşmesi sonucu oluşturulmaktadır. 2013 yılında yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır. Yönetim Kurulu toplantılarına mazereti olmayan üyelerin fiili katılımı sağlanmıştır. Bu konularda Yönetim Kurulu Üyeleri'nin soruları olmadığı için zapta geçirilmemiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne söz konusu kararlarla ilgili ağırlıklı oy hakkı ve/veya veto hakkı tanınmamıştır.

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında verilen önemli nitelikte idari yaptırım ve ceza bulunmamaktadır.

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu'na bağlı olarak Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi mevcuttur.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan: Metin ARTIM

Üye : Ahmet İrfan SÖYLEMEZOĞLU

Kurumsal Yönetim Komitesi başkanı Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Bağımsız üyeler arasından seçilir. Kurumsal Yönetim Komitesi toplantıları Başkan'ın uygun göreceği yerde yılda en az 2 kez olmak üzere ihtiyaç duyulan sıklıkta toplanır. Yönetim Kurulu'nun mevcut yapılanmasında ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmadığından söz konusu komitelere ilişkin görevleri de Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir.

Denetimden Sorumlu Komite

Başkan: Mehmet Şükrü TEKBAŞ

Üye : Metin ARTIM

Denetimden Sorumlu Komite Başkan ve Üyesi Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Bağımsız üyeler arasından seçilir. Denetimden Sorumlu Komite yılda dört kez toplanmaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite şirketimizin muhasebe sistemi ve finansal bilgilerinin denetimleri, incelenmesi, düzenlenen mali tabloların gerçek mali durumu yansıtmadığının kontrol edilmesi, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve mali mevzuata uygunluğunun araştırılması faaliyetlerinde bulunmuştur. Ayrıca bağımsız denetim kuruluşunun seçimi ile ilgili araştırma ve çalışmalarda yaparak Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Başkan: Metin ARTIM

Üye : Esat Kemal Yeğenoğlu

Riskin Erken Saptanması Komitesi en az iki üyeden oluşur. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyeden oluşması halinde ise üyelerin çoğunluğu icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. Komitede, şirket Genel Müdürü görev alamaz. Komite Başkanı, şirket Genel Kurul'unca Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçildiği tarihi takiben bağımsız üyeler arasından seçilir. Komite her altı ayda bir defa olmak üzere yılda iki kez toplanır. Şirketin karşı karşıya olduğu riskleri tanımlamak, ölçmek, analiz etmek, izlemek ve raporlamak, kontrol edilebilen ve kontrol edilemeyen riskleri azaltmak amacıyla uyarılarda bulunmak Komite'nin görevleri arasındadır.

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirket bünyesinde İç Denetim Müdürlüğü kadrosu bulunmaktadır ve çalışmalarına devam etmektedir.

Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmuştur. Denetimden Sorumlu Komite etkin bir şekilde Yönetim Kurulu tarafından kendilerine verilen görevleri yerine getirmektedir.

Şirketimizin karşı karşıya kalabileceği muhtemel bütün risklerin belirlenmesi ve izlenmesi risk yönetiminin temelini oluşturmaktadır. Şirket ve yöneticilerimiz, olabilecek muhtemel riskler için gerekli önlemleri almaktadırlar. Bunun için şirketin karşı karşıya olduğu riskleri tanımlamak, ölçmek, analiz etmek, izlemek ve raporlamak, kontrol edilebilen ve kontrol edilemeyen riskleri azaltmak amacıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi de kurulmuştur.

19. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Görevimiz,

Müşterilerimize, sürekli yenilenen teknolojiler ve ileri endüstriler paralelinde gelişen ihtiyaçları takip ederek, performansı artıran ve kullanımı kolaylaştıran, teknolojik özellikleri ve kalitesi daha yüksek ürünler sunmaktır.

Hedefimiz,

Sektörümüzü, müşterilerimizi, müşterilerimizin beklentilerini ve ihtiyaçlarını daha iyi tanımaya özen göstermek ve tüm çalışanlarımızla birlikte onların memnuniyetini daha da artırmaktır

Yönetim Kurulu, ortaklarıyla birlikte tartışarak iki yıllık stratejik hedefleri belirler. Ayrıca bu stratejik hedefler çerçevesinde hazırlanan yıllık bütçeleri onaylar. Yönetim Kurulu, Şirket yetkililerinden aldığı karşılaştırmalı sunumlar paralelinde alınan kararların uygulama süreci hakkında birebir bilgi sahibidir. Bu sunumlarda cari yılın bütçe ve fiili olarak karşılaştırılmasının yanı sıra geçmiş yılların aynı dönemleri de karşılaştırmalı olarak Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunulmaktadır. Yönetim Kurulu bu süreci her ay tekrarlamaktadır

20. Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyelerine üyenin zaman yatırımını ve üyelik gereklerini yerine getirmesini karşılayacak şekilde aylık ücret veya huzur hakkı ödenmektedir.

Genel Kurul'da , 2013 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı olarak kişi başı 3.300 TL aylık net ücret ödenmesine karar verilmiştir.

Dönem içinde hiçbir Yönetim Kurulu üyesine ve yöneticiye borç verilmemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullanılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.