

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

2012 YILI

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU



Mayıs 2013

1-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI VE RAPORU

Gersan, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin, sermaye piyasası ve halka açık şirketler açısından fayda ve öneminin bilinci ile hareket etmektedir. Yapmış olduğu yurtdışı çalışmaları ve satışlar içerisindeki ihracat payının artması ile birlikte uluslararası standartlara uyum, sürdürülebilir ve istikrarlı büyüme için çok büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla kurumsal yönetim, şirketlerin yönetim kalitelerini artırmaya, risklerin azaltılıp daha iyi yönetilmesine, finansman ve sermaye piyasalarında güvenilirlik ve saygınlığın yükseltilmesine de katkı sağlamaktadır.

Gersan olarak, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan tebliğler çerçevesinde 'Kurumsal Yönetim İlkeleri' ne uyum sağlamak için en iyi çaba gösterilmektedir.

2004 yılı Genel Kurul'undan itibaren, 9 dönemdir “Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporları” hazırlanmakta ve şirket internet sitesi (www.gersan.com.tr) ve Kurumsal Yönetim içinde yayımlanmaktadır.

Gersan ilgili kanunlar ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, şirketin hak ve yararlarını da gözeterek şekilde gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere hissedarlarının, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir, kolay erişilebilir bir şekilde bilgilendirilmelerini sağlamaktadır.

Henüz Uygulanamayan Kurumsal Yönetim İlkeleri

Şirketimiz'in Kurumsal Yönetim Komitesi, kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam etmektedir. Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler için çalışılmakta olup idari ve hukuki çalışmalarının tamamlanmasını takiben uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır. Henüz uygulanamayan kurumsal yönetim ilkeleri sebebiyle bir çıkar çatışması olmamıştır.

Dönem içinde ilkelere uyum için yapılan çalışmalar

2012 yılı içinde Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum ile ilgili çabalarımız devam etmiştir. Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla Esas Sözleşmeye, kayıtlı sermaye sistemi, yönetim kurulu, yönetim kurulu toplantıları gibi esas sözleşme değişiklikleri yapılmıştır. 2012 yılı içerisinde yapılan genel kurul toplantısı ile bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ataması yapılmış ve denetim komitesi yanında kurumsal yönetim komitesi de kurulmuştur.

Şirketimizin internet sitesi ve faaliyet raporu, ilkelere tam uyum açısından gözden geçirilmiş ve revizyonlar yapılmıştır. Genel Kurul tarihinden 21 gün önce gündem ve vekaletname örneği internet sitemize eklenmiş ve aynı anda şirket merkezimizde pay sahiplerinin erişimi için hazır bulundurulmuştur.

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 Raporumuza aşağıda yer verilmiştir.

2012 faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanmasına başlanmıştır.

BÖLÜM 1: PAY SAHIPLERİ

1. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun hareket edilmektedir. Bu çerçevede şirketimiz yönetim kurulu üyesinin de yer aldığı “pay Sahipleri ile ilişkiler Birimi” oluşturulmuştur.

Birim Başkanı : Ulvi ADALMIŞ

ulvi@gersan.com.tr

Birim Üyesi : Yeliz ÖZTÜFENK

veliz@gersan.com.tr

Tel : 0216-593 00 50 pbx

Fax : 0216-593 00 47

Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin görev ve yetkileri aşağıdaki şekildedir.

1.1- Şirketimiz hissedarlarının pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uyumunu sağlamak ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak gerekli önlemleri almak.

1.2- Kurumsal Yönetim Komitesi ile koordineli olarak pay sahipliği haklarının kullanımı için faaliyet göstermek ve Yönetim Kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlamak.

1.3- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenilir ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.

1.4- Genel Kurul toplantılarının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak.

1.5- Genel Kurul toplantılarında kullanılacak olan belgelerin hazırlanması, bu belgelerin Şirket yönetimine zamanında tesliminin yapılması.

1.6- Genel Kurul toplantı tutanaklarının usulüne uygun tutulması amacıyla gerekli çalışmaları yapmak.

1.7- Oylama sonuçlarının kayıt altına alınmasının sağlanması ve Genel Kurul toplantı kararlarının hissedarlara ve mevzuatın gerektirdiği gibi ilgili resmi kurumlara zamanında gönderilmesinin sağlanması.

1.8- Şirketin Bilgilendirme Politikası ve mevzuatı da içeren kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü konunun denetlenmesi ve izlenmesi ve kamuyu aydınlatma hususunda yatırımcılar, mali analistler, kitle iletişim ve benzer gruplarla birlikte iletişim kaynağı olarak çalışılması.

1.9- Pay sahiplerinin ve yatırımcıların bilgi taleplerini, mevzuat, esas sözleşme, kurumsal yönetim ilkeleri ve bilgilendirme politikası çerçevesinde yerine getirmek. Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,

1.10- Mevzuat, esas sözleşme, kurumsal yönetim ilkeleri ve bilgilendirme politikası çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında periyodik yatırımcı bilgilendirme toplantıları düzenlemek veya düzenlenen fuarlarda vb. toplantılara iştirak etmek.

1.11- Şirketimiz web sitesinin, mevcut ve potansiyel yatırımcılar ile pay sahipleri için aktif bir iletişim platformu haline getirilmesi konusunda gerekli çalışmaları yapmak. Ulusal ve uluslararası finansal raporlama standartlarına göre hazırlanacak finansal tabloların kanuni süresi içerisinde yayınlanmasını sağlamak.

1.12- Pay sahipleri ile mevcut ve / veya potansiyel yatırımcıların kararlarına etkide bulunabilecek bilgilerin, mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri tarafından talep edilen şekilde faaliyet raporunda yer almasını ve Şirket'in web sitesinde zamanında güncellenmesini sağlamak.

1.13- Şirket'in Bilgilendirme Politikası'nı mevzuatın gerektirdikleriyle uyumlu hale getirmek

1.14- Yıllık faaliyet raporunun, ilgili mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hazırlanması için özen göstermek.

1.15- Aracı kuruluşlar ve yatırımcı şirketler tarafından sektör ve şirkete ilişkin yayınlanan tüm bilgilerin izlenerek Genel Müdür ve Yönetim Kurulu'na bilgi vermek.

1.16- Genel Kurul tutanak özetini ve yatırımcı isteklerini Genel Müdür ve Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunmak.

Dönem içinde birimin yürüttüğü başlıca faaliyetler, dönem içinde birime yapılan başvuru ve yatırımcılara verilen yanıt sayısı: Yatırımcıların bu dönemde yazılı başvurusu bulunmamaktadır. Sayısı tam olarak tespit edilmemekle birlikte telefon ile yapılan yaklaşık 10 başvuruda, yatırımcıları aydınlatmaya yönelik bilgiler verilmiştir.

B. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirketimizin içinde bulunduğu durum, yasal düzenlemeler ve gereksinimlere uygun olarak, Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen iki adet komite oluşturulmuştur. Bu komiteler; Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi'dir.

Ana sözleşmede özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Yatırımcıların bu dönemde yazılı başvurusu bulunmamaktadır. Sayısı tam olarak tespit edilemeyen telefon ile yapılan başvurularda, yatırımcıları aydınlatmaya yönelik bilgiler verilmiştir.

2012 yılı içerisinde şirketimize pay sahiplerinden direkt veya aracı kurumlar vasıtasıyla dolaylı olarak gelen bilgi taleplerinin tamamı zamanında karşılanmıştır.

C. Genel Kurul Bilgileri

Dönem içinde gerçekleştirilen genel kurullar aşağıdaki gibidir.

28/06/2012 tarihli olağan genel kurul toplantısı;

Toplantı nisabı: Şirketin çıkarılmış sermayesi 24.000.000 TL'yi temsil eden 24.000.000 adet hissenin 8.204.682 adet (%34) ile toplantı gerçekleşmiştir.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 11.06.2012 tarih - 8087 sayılı nüshasında ve Dünya Gazetesinin 01.06.2012 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca KAP sisteminde ilan edilmistir

Pay defterine kayıt: Nama yazılı pay sahiplerinin genel kurula katılımını teminen pay defterine kayıt için bir süre öngörülmemiştir.

Genel kurul öncesi ne tür bilgilerin nerelerde pay sahiplerine duyurulduğu: Şirketimizin 2012 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu ve Denetçi raporu T.T.K'nın 362'inci maddesi ve SPK mevzuatı gereğince toplantı gününden 21 gün önce şirket merkezinde bulundurulmuştur. Ayrıca KAP sisteminde ilan edilmiştir.

Genel kurulda pay sahiplerinin soru sorma haklarını kullanıp kullanmadığı, kullanılmış ise, bu sorulara cevap verilip verilmediği, pay sahipleri tarafından öneri verilip verilmediği, verilmiş ise bu önerilerin nasıl sonuçlandırıldığı: Toplantıya katılan pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmış, sordukları sorulara cevap verilmiştir. Pay sahipleri öneri vermemişlerdir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirketin 2012 yılında yapmış olduğu bağışlar ortakların bilgisine sunulmuştur.

Bölünme, önemli tutarlarda mal varlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli nitelikteki kararların genel kurul tarafından alınması konusunda ana sözleşmeye hüküm konulup konulmadığı:

Gerektiğinde yönetim kurulunun önerisi ile genel kurula sunulabileceğinden ana sözleşmeye bu hüküm konulmamıştır.

Genel kurula katılımın kolaylaştırılması amacıyla neler yapıldığı: Genel kurula katılımın sağlanması amacıyla yasal prosedür aynen uygulanmıştır.

Genel Kurul toplantılarımız, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde, pay sahipleri için mümkün olan en az maliyetle ve en az karmaşık usulde gerçekleştirilmiştir.

Genel kurul tutanaklar nerelerde pay sahiplerine açık tutulduğu:

Genel Kurul tutanakları TSG' de tescil ve ilan edilmekte, ayrıca şirket merkezinde ve şirket internet sitesinde pay sahiplerine açık tutulmaktadır.

D. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Oy hakkında imtiyaz olup olmadığı: Yoktur.

Karşılıklı iştirak içinde olan şirketlerin genel kurulda oy kullanıp kullanmadığı: Karşılıklı iştirak ilişkisi içinde bulunan şirket yoktur.

Azınlık paylarının yönetimde temsil edilip edilmediği: Temsil edilmemektedir.

Pay sahiplerimiz, azınlık paylarının yönetimde temsil edilmesi yönünde herhangi bir talepte bulunmamıştır.

Şirketin birikimli oy kullanma yöntemine yer verip vermediği: Birikimli oy kullanma yöntemi uygulanmamaktadır.

Şirketimizde her payın bir oy hakkı bulunmaktadır.

E. Kar Dağıtım Politikası ve Kar dağıtım Zamanı

Şirket, kar payı dağıtımlarını, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Ana Sözleşme ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Kar Dağıtım Politikası dahilinde gerçekleştirmektedir.

Şirket'in kar dağıtımına ilişkin 2012 dönemindeki Ana Sözleşmenin ilgili maddesi aşağıdaki gibidir:

Karın Tespiti ve Dağıtımı

Madde 28:

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ve bircümle mali yükümlülükler hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

a) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre %5 kanuni yedek akçe ayrılır.

b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

c) Kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. 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 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü

nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

d) Temettü, hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Yönetim Kurulu Genel Kurul'dan yetki almak şartı ile ara mali tablo dönemlerinde mevzuata uygun temettü avansı dağıtım kararı alabilir.

Şirketin kârına katılım konusunda pay sahiplerine tanınmış bir imtiyaz bulunmamaktadır.

SPK' nın 18.1.2007 tarih ve 2/53 sayılı kararı ile kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak aşağıdaki kar dağıtım politikasının uygulanmasına karar verilmiştir:

Kurumsal Yönetim İlkeleri uyum çalışmalarımız çerçevesinde bu politikanın, 2007 yılından itibaren yazılı bir politika olarak ele alınmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 30.04.2007 tarihli toplantısında görüşerek onayladığı karar uyarınca Gersan, hissedarlarına Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü ve diğer ilgili mevzuatın da izin verdiği ölçülerden daha az olmamak üzere, nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılır şeklinde temettü dağıtım yönünde bir politikayı esas almaktadır. Şirket, bu nedenle, performans ve yatırım ihtiyacı ile sektörel, ulusal ve uluslararası koşullar dikkate alınarak finansal yapının optimizasyonuna imkan verecek ve büyümenin gereği olarak yatırımların veya ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin elverdiği ölçüde Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenmiş esaslara göre hesaplanan dağıtılabilir kar tutarı üzerinden yine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş kar dağıtım oranını dikkate alarak, kar dağıtımını yapmayı bir politika olarak belirlemiştir.

İşbu kâr dağıtım politikasının Şirket'in uzun dönemli büyümesinin gerektireceği yatırım ve diğer fon ihtiyaçları ile ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin gerektireceği özel durumlar hariç sürdürülmesi Şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır.

Şirket, 2012 dönemini zararla kapatmış olup, Şirket yönetimi tarafından alınmış herhangi bir kar dağıtım kararı bulunmamaktadır.

F. Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

BÖLÜM 2: KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2. Şirket Bilgilendirme Politikası

SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 1.2.2.'de belirtildiği şekilde bilgilendirme politikası oluşturulmuştur. Bu politika aşağıdaki şekildedir:

2.1- GERSAN A.Ş. hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda, işlem görmektedir.

2.2- GERSAN A.Ş. finansal tablolarını hazırlarken Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımlanmış olduğu muhasebe standartlarını kullanmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu standartlarına göre hazırlanan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Sermaye Piyasası Kurulu'na kamuyu bilgilendirmek amacıyla Sermaye Piyasası'nın belirlediği tarihlerde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla yayınlamaktadır. Bu standartlara göre hazırlanan rapor ve finansal tablolar 3, 6, 9 ve 12 aylık olmak üzere 4 adettir. 6 aylık ve 12 aylık olarak hazırlanan raporlar denetimden geçmektedir.

2.3- Her rapor dönemini takiben ve raporların kamuoyuna açıklanmasından sonra istenildiği takdirde yatırımcıları ve aracı kurumları bilgilendirmek üzere yönetici özeti formunda bir mektup e-posta aracılığı ile aracı kurumlara gönderilecektir.

2.4- Yıllık Olağan Genel Kurul toplantılarında faaliyet raporu yatırımcılara ve istenildiği takdirde aracı kurumlara sunulmaktadır. Bu rapor şirketin yıllık faaliyetlerinin özetini ve finansal tabloları içermektedir. Şirketin faaliyet raporu Türkçe hazırlanmaktadır ve Olağan Genel Kurulda sunulan rapor Türkçe'dir.

2.5- Olağan Genel Kurul toplantısında Şirket yetkilileri yıllık faaliyetleri özetleyici konuşmalar yapmakta ve konu ile ilgili olarak hissedarlardan veya diğer taraflardan gelen soruları yanıtlamaktadırlar.

2.6- Şirketin hisse fiyatını etkileyebilecek her karar veya faaliyetlerle ilgili genel bilgiler Sermaye Piyasası Kurulu'na, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na, eş zamanlı olarak iletilmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu'na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na iletilen bilgiler yine Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerinde belirtildiği gibi Özel Durum Açıklamaları şeklinde yapılmaktadır.

Konsolide finansal tablo ve dipnotlar, SPK'nın Seri: XI, No:29 sayılı Tebliği'ne istinaden UFRS'ye uygun olarak ve SPK'nın finansal raporlama ile ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmış ve kamuya açıklanmıştır.

B. Özel Durum Açıklamaları

Yıl içinde SPK düzenlemeleri uyarınca yapılan özel durum açıklamalarının sayısı: 20

Yapılan özel durum açıklamalarının kaç tanesi için SPK veya İMKB tarafından ek açıklama istendiği : 1

Şirket hisse senetlerinin yurt dışı borsalarda kote olması durumunda bu borsalarda yapılan özel durum açıklaması sayısı: Şirket yurt dışı borsalara kote değildir.

Özel durumların zamanında açıklanmamış olması halinde bunun gerekçesi: Açıklamalar zamanında yapılmıştır.

SPK tarafından özel durum açıklamalarının zamanında yapılmaması nedeniyle uygulanan yaptırımlar:

Yaptırım söz konusu değildir.

C. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket internet sitesi bulunup bulunmadığı: Şirketin internet sitesi vardır.

İnternet sitesinin adresi : www.gersan.com.tr

Şirket internet sitesinde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 1.11.5'te sayılan bilgilere yer verilip verilmediği: Bu bilgiler şirket internet sitesinde yer almaktadır.

Şirket antetli kağıdında, kurumsal internet sitesinin adresi yer almaktadır.

D. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketin gerçek kişi nihai hâkim pay sahipleri: Şirket sermayesinde dolaylı bir sahiplik söz konusu olmayıp, halka açık olmayan sermayede %5 ve daha yüksek payı olan ortaklar aynı zamanda doğrudan yönetime nihai hakimdirler. Bunlar aşağıda açıklanmıştır:

Ortağın;	Sermaye Payı	
	31.12.2012	
Adı Soyadı	TL	%
Yüksel Kardeş	9.348.703	31.16
TOPLAM	9.348.703	31.16

E. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

İçeriden öğrenenlerin ticareti politikası Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK düzenlemeleri dikkate alınarak belirlenmektedir.

Şeffaflık ile şirket çıkralarının korunması arasındaki dengeyi sağlamada tüm şirket çalışanlarının içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara dikkat etmesine çok önem verilmektedir.

Bu doğrultuda Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ve Mali İşler Müdürlüğü tüm personeli ve bunların dışında mesleklerinden dolayı görevleri süresi içinde bilgi sahibi olabilecek durumda olanların bu bilgileri kendilerine veya üçüncü kişilere menfaat sağlamak amacıyla kullanımları yasaktır.

Rapor tarihi itibariyle içeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi aşağıda yer almaktadır;

GERSAN ELEKTRİK

Yüksel KARDEŞ	Yönetim Kurulu Başkanı
Ulvi ADALMIŞ	Yönetim Kurulu Başkan V.
İrfan ŞAHİN	Yönetim Kurulu Üyesi
Gülfem OKTAY	Yönetim Kurulu Üyesi
Afife Şebnem KARDEŞ	Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer ELBİSTANLI	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Menduha ÖZTÜRK	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Laçiner A. OKTAY	Genel Müdür Yard. Finansal Yön.
Mehmet HAN	Yeminli Mali Müşavir
Selahattin BÖRÜ	Mali Müşavir
Bekir Hulusi ISSI	Denetçi
Yeliz ÖZTÜFENK	Muhasebe Müdürü
Ensar TEMUR	Yatırım Koordinatörü
Mertkan GÜNDÜZ	Yurtdışı Satış Müdürü
Neşat ŞAHİN	Fabrika Müdürü
Barbaros ÇELİK	Yurtiçi Satış Müdürü
Mustafa Serdar Şalcı	Ürün Geliştirme Müdürü

AC İSTANBUL Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.

Cemal ÖZTÜRK	Sorumlu Ortak Başdenetçi
Ayşe Arıcan SONGUR	Denetçi
Semra ÇAĞLAR	Denetçi

BÖLÜM 3 : MENFAAT SAHIPLERİ

A. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile ilgili menfaat sahiplerinin kendilerini ilgilendiren hususlarda bilgilendirilip bilgilendirilmedikleri, bilgilendiriliyorlarsa yöntemleri (toplantılara katılım vb.): İMKB'ye gönderilen Özel Açıklama yoluyla bilgilendirilmektedirler. Bunun dışında çalışanlar, tedarikçiler ve müşteriler kendilerini ilgilendiren hususlarda düzenlenen toplantılar ile bilgilendirilmektedir.

B. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda ne gibi çalışmaların yapıldığı, menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model oluşturulup oluşturulmadığı: Çalışan temsilcilerinin atanması yapılmıştır. Çalışanların ve diğer menfaat sahiplerinin görüş ve önerileri Yönetim Kurulu tarafından dikkate alınmaktadır.

C. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketin insan kaynakları politikası oluşturup oluşturmadığı: Oluşturulmuştur. Şirketimizin insan kaynakları politikası aşağıdadır:

Şirketimizi geleceğe taşıyacak, GERSAN değerlerine sahip, işe en uygun nitelikteki işgücünü seçmeyi ve işe almayı gerçekleştirmek amacındayız. Bu amaç doğrultusunda hedeflerimiz;

Nitelikli işgücünün çalışmak için tercih ettiği işveren olmak, Yetkin ve başarılı bir işgücü ve lider adayları oluşturmak amacıyla çalışanlarımızın gelişimine katkı sağlamak, Şirketimizin ve çalışanlarımızın gelişimi için çalışanları farklı görevlerle yetiştirmek ve rotasyon uygulamalarının artmasını sağlamak, Katılımcı, paylaşımcı, tarafsız, şeffaf, farklılığa ve yaratıcılığa değer veren bir kültürün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak, bu arada şirketin gizlilik ilkelerini göz ardı etmeme konusunda geliştirmek, Çalışanlarımızın, öneri ve beklentilerini dikkate almak; bağlılığı güçlendirici yaklaşımları sürekli geliştirmek, Güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaşatıldığı, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi dikkate alan bir iş ortamı sağlamaktır. Bu amaç ve hedeflerden hareketle Şirketimiz bünyesinde çalışan temsilcileri bizzat çalışanlar tarafından seçilmekte ve Şirketimizin misyon, vizyon ve stratejilerinin oluşturulmasında görüşleri dikkate alınmaktadır.

Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanıp atanmadığı: Çalışan temsilcileri yeterli sayıda atanmıştır.

Çalışanlardan özellikle ayrımcılık konusunda gelen şikâyetler olup olmadığı: Olmamıştır.

D. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Mal ve hizmetlerin pazarlanması ve satışında müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik neler yapıldığı: Şirketimizde sipariş teslimi zamanında yapılmasının ardından şirket personeli tarafından süpervizör hizmeti verilmektedir. Mukabilinde firmadan referans yazısı alınmaktadır. Ayrıca satış yaptığımız firmalarla aylık anket düzenlenmektedir. Müşterilerin arızı de olsa tazminat talebi olduğunda ürün iade alınarak yenisi teslim edilmektedir.

E. Sosyal Sorumluluk

Çevreye, bulunulan bölgeye ve genel olarak kamuya yönelik faaliyetler (desteklenen/öncülük edilen sosyal çalışmalar, bölge insanlarına yönelik sosyal çalışmalar v.b.) hakkında bilgiler: Dünyada ve Türkiye’de tabiat olaylarına karşın yardımlar ve eğitim yardımları yapılmaktadır. Varsa dönem içinde çevreye verilen zararlardan dolayı şirket aleyhine açılan davalar ve sonuçları hakkındaki bilgiler : Yoktur.

Faaliyetlere ilişkin çevresel etki değerlendirme raporları bulunup bulunmadığı :

Çevre Bakanlığı CED raporu müracaatı sonucunda, şirketimize ‘‘Ced Gerekli Değildir Belgesi’’ verilmiştir.

BÖLÜM 4 – YÖNETİM KURULU

A. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Bu bölümde, icracı ve icracı olmayan ve bağımsız üye ayrımı yapılması suretiyle yönetim kurulu üyeleri ile icra kurulu başkanının(olmaması halinde genel müdürün) isimleri : (Yönetim kurulu üyeleri içinde bağımsız üye mevcuttur.)

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Özgeçmişleri

Adı Soyadı	Görevi	İcracı/İcracı Değil
Yüksel Kardeş	Y.K Başkanı ve Genel Müdür	İcracı
Ulvi Adalмыш	Y.K Başkan Vekili ve Mali İşler Müdürü	İcracı
Afife Şebnem Kardeş	Y.K Üyesi	İcracı
İrfan Şahin	Y.K Üyesi	İcracı Değil
Gülfem Oktay	Y.K Üyesi	İcracı
Menduha Öztürk	Bağımsız Y.K. Üyesi	Bağımsız İcracı Değil
Ömer Elbistablı	Bağımsız Y.K. Üyesi	Bağımsız İcracı Değil

Yüksel KARDEŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

1953 yılında Adana ‘da doğdu. Ankara Üniv. Fen Fakültesi Kimya Yüksek Mühendisliği bölümünü 1975 yılında bitirmiştir. İş hayatına Adana, Kozan, Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli Enerji nakil hattında şantiye şefi olarak başlamıştır. Adana, Mersin, Ovacık, Aydıncık ve Gezen ‘de Enerji nakil hattında görev yapmıştır. 1979-1987 yılları arasında GALDEM A.Ş ‘de firma hissedarı olarak Fabrika Müdürlüğü yapmıştır. 1987 yılından itibaren kurucu hissedar olarak Gersan Elektrik Tic. ve San. A.Ş ‘de Genel Müdürlük görevini halen sürdürmektedir.

Ulvi ADALMIŞ
Yönetim Kurulu Üyesi

1957 Diyarbakır’da doğdu. Ankara İ.T.İ.A Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu Radyo TV bölümünü 1980 yılında bitirdi. 1983 yılında Ye-Pa Elektrik Tic. San. A.Ş ‘de muhasebe bölümünde iş hayatına başladı. 1997 yılında Gersan Elektrik Tic. San. ve Tic. A.Ş ‘de Mali İşler Direktörü olarak başladığı görevini halen sürdürmektedir.

İrfan ŞAHİN
Yönetim Kurulu Üyesi

1949 yılında Erzincan ‘ da doğmuştur. 1968 yılında Esaş Elektrik Transformatör Fabrikasında iş hayatına başladı. 1970-1972 yılları arasında Almanya ‘da AEG Telefunken fabrikasında çalıştı. 1978-1997 yılları arasında kurucu ortağı olduğu Şahinler Metal LTD. ŞTİ ‘nde çalıştı. 1997 yılından itibaren Gersan Elektrik Tic. Ve San. A.Ş ‘de Busbar Üretim Direktörü görevini sürdürmektedir.

Gülfem OKTAY
Yönetim Kurulu Üyesi

1997 yılında İstanbul Üniv. İktisat bölümünden mezun oldu. Üniversite eğitimine devam ederken Eczacıbaşı, Garanti Bank. ve Gersan Elektrik Tic. ve San. A.Ş ‘de dış ticaret bölümünde staj yapmıştır. 2002 yılından itibaren Gersan Elektrik Tic. Ve San. A.Ş. ‘de İhracat Müdürlüğü görevini sürdürmektedir.

Afife Şebnem TİNİK
Yönetim Kurulu Üyesi

1982 İstanbul doğumlu olan Afife Şebnem Kardeş İlkokul ve Liseyi Özel Doğuş Kolejinde okudu. Marmara Üniversitesi – İletişim fakültesi Gazetecilik bölümünden mezun oldu. Üniversite yılları ve daha sonra “Kanal D” Ana Haber merkezinde Fatih Altaylı kadrosunda Dış Haber Bölümünde çalıştı ve diğer dergi ve kuruluşlarda haber yazdı. Amerika - Dallas’ta El Centro College’da moda tasarım ve kalıp tasarım bölümlerini çift diplomayla bitirmiştir. GERSAN A.Ş.’de firmasında 2009 yılından beri ihracat bölümünde görev yapmaya devam etmektedir. Çok iyi derecede İngilizce bilmekte olup, ayrıca eğitimleri sırasında Fotoğrafçılık, Bilgisayar, İtalyanca, Fransızca, İ.T.Ü İngilizce çeviri gibi kurslara katılmıştır.

Ömer ELBİSTANLI

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1955 yılında Kahramanmaraş’da doğdu. 1977 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Beşeri ve İktisadi Coğrafya Enstitüsü’nde Lisans öğrenimine başladığı Eğitimini 1980 yılında tamamladı. 1982 yılında İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi’nin 2 yıllık Muhasebe programını tamamladı.

1977-1984 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Levazım ve satın alma bölümünde Müdür olarak çalıştı.

1984-1986 yıllarında, Sipaş Anonim Şirketi’nde Muhasebe Müdürü olarak çalıştı.

1986 yılında kendi ofisini açarak Mali Müşavirlik mesleğine başladı.

2009 yılında emekli olması sebebi ile Mali Müşavirlik ofisini kapatmış olup, Muhasebe, Vergi ve Mevzuat deneyimine sahiptir. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

Menduha ÖZTÜRK

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1966 Yılında Ankara’da doğdu. 2006 Yeditepe Üniversitesi Pazarlama Bölümü Yüksek Lisans’a başlamış olup, devam etmektedir. 1984-1988 Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümünü bitirmiştir.

2004-2010 yılları arasında Yapı Kredi Bankası Karaköy Şubesinde Ticari Portföy Yönetmeni olarak çalıştı.

2004-2002 yılları arasında Koçbank Genel Müdürlüğünde Yabancı Para Krediler Birim Müdürü olarak çalıştı.

2002-2001 Yapı Kredi Genel Müdürlük Eğitim Bölümünde Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.

2001-1993 Yapı Kredi Bankası Dış Ticaret Bölümünde Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.

1993-1990 Yapı Kredi Bankası Perakende Müşteri Hizmetleri Yönetmeni olarak çalıştı. İyi Derecede İngilizce bilmektedir.

Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı /genel müdürün aynı kişi olması ve/veya yönetim kurulu üyelerinin yarısından fazlasının icrada görev alması halinde bu hususların gerekçeleri : Şirket yönetim kurulu aynı zamanda şirketin idare, imalat, satış, pazarlama ve finans işlerinde uzman kişiler olan ve bu faaliyetleri koordine eden ortakların arasından seçilmektedir. Bu kişilere destek veren uzman alt kadrolar mevcuttur.

Yönetim kurulunda bağımsız üye bulunmaması veya bulunmakla birlikte sayısının ikiden veya yönetim kurulu üye sayısının üçte birinden az olması halinde bu durumun gerekçesi : 28.06.2012 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Ömer Elbistanlı ve Menduha Öztürk atanmıştır.

Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler almasını belirli kurallara bağlanıp bağlanmadığını ve/veya sınırlandırılıp sınırlandırılmadığını : Yoktur. Şirket yönetim kurulu üyelerinin zamanlarının önemli bir kısmını şirket işlerine ayırıyor ve ayıracak olmaları nedeniyle böyle bir sınırlandırma yapılmamıştır.

B. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Yönetim kurulunun, şirketin misyonunu/vizyonunu belirleyerek kamuya açıklayıp açıklamadığı, belirlenmesi halinde şirket misyon/vizyonunun ne olduğu, yönetim kurulunun yöneticiler tarafından oluşturulan stratejik hedefleri onaylayıp, onaylamadığı, söz konusu stratejik hedeflerin oluşturulması, onaylanması ve uygulanması süreci hakkındaki bilgi ile yönetim kurulunun şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını gözden geçirip geçirmediği, geçirmekteyse hangi sıklıkta geçirdiği ve nasıl bir yöntem izlendiği: Şirketimizin misyon ve vizyonu internet sitemizde açıklanmıştır.

C. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim kurulunca bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizması oluşturup oluşturmadığı: Oluşturulmuştur. Risk yönetimi finansman bölümü tarafından yerine getirilmektedir. İç kontrol mekanizmasının etkinliğini artırmak için; sipariştan sevkiyata kadar bir yazılım programı 01.01.2006 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanmıştır. İç kontrol sisteminin geliştirilme çalışmaları 2012 döneminde içerisinde çeşitli çalışmalar yapılmış olup, Risk yönetim ise devam etmektedir.

D. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirketin yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarına şirket esas sözleşmesinde açıkça yer verilip verilmediği: Yer verilmiştir. Ayrıca ISO çalışmaları çerçevesinde her yönetim kurulu üyesinin yetki ve sorumluluğu belirlenmektedir.

E. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim kurulu toplantılarının gündeminin belirlenmesi yöntemi: Gündem, bir arada ve şirkette bulunuyor olması nedeniyle önceden görüşme yapılmaksızın belirlenmektedir.

Yönetim kurulunun dönem içindeki toplantı sayısı, toplantıya katılım ve toplantıya çağrı yöntemleri ve süreçleri: 18 adet Yönetim Kurulu toplantısı yapılmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri sürekli şirkette bulduklarından toplantıya çağrıda özel bir yöntem uygulanmamaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimini sağlamak üzere bir sekretarya kurulup kurulmadığı: Kurulmuştur. Kayıt ve belge düzeni mevcuttur.

Toplantıda farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gereklerinin karar zaptına geçirilip geçirilmediği ve yazılı olarak şirket denetçilerine iletilip iletilmediği, bağımsız üyelerin farklı görüş açıkladığı konulara ilişkin karşı oy gerekçelerinin kamuya açıklanıp açıklanmadığı: Dönem içindeki toplantılarda karşı oy sunulmamıştır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin IV. Bölümü'nün 2.17.4 'üncü maddesinde yer alan konularda yönetim kurulu toplantılarına fiilen katılım sağlanıp sağlanmadığı, toplantı esnasında yönetim kurulu üyesi tarafından yöneltilen soruların karar zaptına geçirilip geçirilmediği: Fiilen katılım sağlanmaktadır. Soru mevcutsa zapta geçirilmektedir.

Yönetim kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkının tanınıp tanınmadığı:

Tanınmamıştır. Yönetim kurulunda bağımsız üye bulunmaktadır.

Şirket yönetim kurulu üyeleri için dönem içinde şirketle işlem yapma ve rekabet yasağının uygulanıp uygulanmadığı: Uygulanmaktadır.

F. Etik Kurallar

Yönetim kurulu tarafından şirket ve çalışanları için etik kurallar oluşturulup oluşturulmadığı, oluşturulmadıysa gerekçesi ve etik kuralların şirket çalışanlarına ve bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya açıklanıp açıklanmadığı: Oluşturulmuştur. Şirketimizin etik kurallar politikası aşağıdadır:

GERSAN çalışanları;

- Yüksek etik değerlere sahip, çalışkan, özverili, dürüst, belli birikimlere sahip güvenilir kişiler arasından seçilir.
- Şirket değerini artırmaya yönelik olarak çalışırlar.
- Her zaman, her yerde şirketi en iyi şekilde temsil ederler.
- Yasalara ve şirket içi düzenlemelere saygılı kişilerdir.
- Dürüst, disiplinli, özverili ve çalışkandırlar.
- Müşteri memnuniyetini sağlama bilincine sahiptirler.
- Eğitime önem verir, çalışmakta oldukları iş kolunda mesleki becerilerini geliştirmek ve daha verimli olabilmek için çaba harcarlar.
- Görevleri ile ilgili konuları şirket dışında konuşmaz, tartışmaz ve herhangi bir olumsuz yoruma sebebiyet vermezler.
- Görevleri esnasında Şirket yararını gözetir, kendilerine veya yakınlarına çıkar sağlama anlamına gelebilecek her türlü eylem ve davranıştan kaçınırlar.
- İçerden öğrenenlerin ticareti konusunda şirketin hazırladığı prosedüre uyarlar.
- Şirket kaynaklarının etkin ve doğru kullanımında azami dikkati gösterir, gereksiz harcamalardan kaçınırlar. Şirket mal varlığını ve kaynaklarını kişisel çıkarlar doğrultusunda kullanmazlar, kullanımını engellerler.
- Şirket etik kurallarına uyumu gözetir, uyulmadığının fark edilmesi halinde gerekli yaptırımların uygulanması için yetkili mercilere başvururlar.
- Müşterilerle ilişkilerine özen gösterir, müşterilere en iyi hizmeti sunmak için gayret gösterirler.
- Tüm çalışanlar kendi aralarında ölçülü ve saygılı olarak hareket ederler.

Bu kurallar, internet ve e-mail de dahil medya ile olan tüm Şirket içi ve Şirket dışı her tür iletişimde uygulanır. Çalışanların, bu kurallara inanması ve ruhen uyum göstermesi sağlanır.

GERSAN A.Ş.’nde;

Yasal koşullara uyum sağlanmıştır:

- Başta mevzuat olmak üzere tüm ulusal ve uluslararası kurallara ve şirket içi düzenlemelere en üst düzeyde uygunluğu sağlar.
- Şirketin hazırladığı her tür rapor, mali tablo veya kaydın ulusal ve uluslar arası muhasebe ilkelerine göre tutulmasını sağlar.
- Yatırımcılarla ve hissedarlarla olan ilişkilerde ayırım gözetmeksizin bağlı olunan tüm yasalara, yönetmeliklere ve kurallara uygun davranılır.

Müşteri İlişkileri Etkindir:

- Müşteriler ile olan ilişkilerde dürüst ve adil davranır.
- Müşterilerinin problemlerine karşı duyarlı davranır, müşterileri ile arasında güvene dayalı bir ilişkinin oluşması için çabalar.
- Müşterilerini, sunduğu ürün ve hizmetlere ilişkin hak ve yükümlülükler, yarar ve riskler gibi konularda açık ve net olarak bilgilendirir.
- Müşterilerinin haklarını korur, itirazlarını ve yakınmalarını dikkate alır, gerekli incelemeleri ve değerlendirmeleri yapmak üzere müşteri ilişkileri birimini kurmuştur.
- Müşterilerine kaliteli ve en üst düzeyde hizmet sunar.
- Müşterilerin Şirketin mal ve hizmetlerinden doğabilecek her türlü zararına karşı tazminat sistemi geliştirilmiştir.

Çalışanlar ile İlişkiler Sağlıklıdır ;

- Çalışanlarının güvenli, sağlıklı ve iş koşullarına uygun ortamlarda görev yapmalarını sağlar.
- Çalışanlarına eğitim, kariyer, işe alım ve terfi gibi konularda adil davranır, eşit olanaklar sunar.
- Her iş için uygun sayıda çalışanın istihdamına özen gösterir, mesai saatlerinin bilincinde olarak hareket edilmesine dikkat eder. Her çalışanın yıllık izin kullanımının önemini bilincinde olarak izin kullanımının düzenli olarak gerçekleşmesini sağlar.
- Çalışanların mevzuat dolayısıyla oluşabilecek haklarının zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesine özen gösterir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyulmaktadır;

- Kurumsal Yönetim ilkeleri konusunda çalışanlarını bilgilendirir, şirket içerisinde benimsenmesini sağlar ve bu ilkelere tam uyum gösterilmesini gözetir.
- Kamuya sunmuş olduğu her türlü bilginin anlaşılır, doğru, açık, zamanında ve eksiksiz olmasını sağlar.

Sektöre ve Rakiplere İlişkin Adil Rekabet Esastır;

- Sektörün gelişmesi, ortaklık haklarının gözetilmesi ve sektöre olan güvenin sürekliliğinin sağlanması konusunda titiz davranır.
- Rakip sektör şirketleriyle ilişkilerinde adil rekabet koşullarını gözetir.

Çıkar Çatışmalarında Çözüm İçin Öncü Rol Üstlenilir;

- Bireysel çıkarlar ile şirketin veya müşterilerin çıkarlarının çatışabileceği durumları gözetir ve önler.
- Çıkar çatışmalarının önlenmesinde yönelik olarak her türlü tedbiri alır.
- İçeriden öğrenenlerin ticaretini engellemeye ilişkin düzenlemeyi yapar ve uyulmasını sağlar.

Sosyal Sorumluluk ve Çevre Koruma Gözetilmektedir;

- Tüm faaliyetlerinde toplumsal yarar ve çevreye saygı doğrultusunda hareket eder.
- Doğal kaynakların korunmasına özen gösterir ve çevre bilinci ile hareket eder.
- İnsanların yaşam standartlarını artıracak gelişmelere öncelik verir.

G. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulumuz, 2012 Hesap Dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, **Denetimden Sorumlu Komite** Başkanlığı'na Menduha Öztürk, üyeliğine ise Ömer Elbistanlı'nın getirilmesine karar vermiştir.

Denetim Komitesi:

Adı Soyadı	Görevi
Menduha Öztürk	Komite Başkanı, Y.K. Üyesi, Bağımsız
Ömer Elbistanlı	Komite Başkanı, Y.K. Üyesi, Bağımsız

Denetimden Sorumlu Komite üyeleri görevlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olan kişiler olup, Yönetim Kurulumuzda icra fonksiyonu olmayan ve Murahhas Aza sıfatını taşımayan bağımsız üyeleri arasından seçilmişlerdir.

Denetimden Sorumlu Komite faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Düzenlemelerine uygun olarak düzenli bir şekilde yürütmektedir. Bu çerçevede 2012 yılında;

Şirketin yıllık ve ara dönem finansal tablo ve dipnotları ile bağımsız denetim raporları, kamuya açıklanmadan önce incelenmiş, bağımsız denetim şirketi ile toplantılar yapılmıştır.

Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim şirketinin seçiminde görüş bildirilmiş ve denetim sözleşmesini gözden geçirilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite yılda en az 4 kez toplanmakta ve toplantı kararlarını Yönetim kurulu'na yazılı olarak sunmaktadır.

2012 hesap dönemine ilişkin faaliyetlerin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere seçilen **Kurumsal Yönetim Komitesi** Üyeleri ve görevleri aşağıdaki gibidir;

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Adı Soyadı	Görevi
Ömer Elbistanlı	Komite Başkanı, Y.K. Üyesi, Bağımsız
Ulvi Adalмыш	Komite Üyesi, Y.K. Üyesi, Bağımsız Değil

Kurumsal Yönetim Komitesi faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatı ile uyumlu ve SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak düzenli bir şekilde yürütmektedir. Bu çerçevede 2012 yılında;

Şirketin faaliyet raporları ile kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporları, kamuya açıklanmadan önce incelenmiştir.

Şirket'in 2011 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantılarının ilgili Mevzuata uygun olarak yapılması sağlanmıştır.

Şirket'in kurumsal internet sitesinin güncel tutulup tutulmadığı ve geliştirilmesi takip edilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komiteleri de yeri geldikçe iç kontrol mekanizması ile ilgili sorunları ve çözüm önerilerini Yönetim Kuruluna aktarmaktadırlar.

H.Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret: Yönetim Kurulu üyelerine 2012 yılında 692.452 TL brüt huzur hakkı ödenmiştir. Bunlara ilişkin belirlenmiş kriterler bulunmamakla beraber, yetki ve görevleriyle orantılı ücretlendirme yapılmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin mali haklarının performansını yansıtacak bir ödüllendirme uygulanmamaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri şirket arabalarını kullanmaktadırlar.

Şirketin herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilerine borç verip vermediği, kredi kullandırıp kullandırmadığı, verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini uzatıp uzatmadığı, şartlarını iyileştirip iyileştirmedeği, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi kullandırıp kullandırmadığı veya lehine kefalet gibi teminatlar verip vermediği, eğer bu hususlardan birisi ya da birden fazlası uygulanmış ise bunun gerekçesi ile bundan doğan çıkar çatışmaları: Yoktur.