

## **1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI**

Martı Otel İşletmeleri A.Ş. (Bundan böyle Şirket diye anılacaktır)

01 Nisan 2011 – 31 Mart 2012 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne uymaktadır ve uygulamaktadır. Şirketimizde Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, Şirket Esas Sözleşmesine ve diğer Şirket içi düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak önlemler alınmaktadır. Konuya ilişkin açıklamalar aşağıdaki bölümlerde yer almaktadır.

## **BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ**

### **2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi**

Şirketimizde pay sahipleri ile ilgili bir birim bulunmaktadır. Bu birim pay sahipleri ile ilişkilerin yürütülmesinde görev almıştır. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi çalışmalarında elektronik haberleşme olanaklarını ve Şirketin internet sitesini kullanmaya özen göstermektedir. Faruk Yaşar ve Ümit Korkutan birim personeli olup,

Faruk Yaşar'ın iletişim adresi;

faruk.yasar@marti.com.tr

telefon numarası: 0212 334 88 50

faks numarası: 0212 334 88 52

Ümit Korkutan'ın iletişim adresi;

umit.korkutan@marti.com.tr

telefon numarası: 0212 334 88 50

faks numarası: 0212 334 88 52

Dönem içinde 50 civarı pay sahibi ile telefon ile görüşülmüş ve gelen sorular cevaplandırılmıştır.

### **3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı**

Pay Sahipleri genel olarak şirketin yatırımları, sermaye artırımını, kar payı ödemeleri, şirketin genel durumu konusunda sorular sormaktadırlar. Dönem içinde pay sahiplerinden gelen 65 civarında telefon, e-posta ve yüz yüze yapılan görüşmelerde talepler cevaplandırılmış, pay sahiplerini ilgilendirecek bilgiler Şirketimizin web sayfasında süreleri içinde duyurulmuştur.

Şirket Esas Sözleşmesi'nde, Özel Denetçi atanması bir hak olarak düzenlenmemiştir. Pay sahiplerinin özel denetçi tayini hakkı, Türk Ticaret Kanunu'nun 348. maddesinde düzenlenmiş olup, söz konusu madde hükmü Şirketimiz için olduğu gibi, anonim ortaklık şeklinde kurulan tüm şirketler için bağlayıcı niteliktedir. Ancak bu madde ile sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahiplerine tanınan özel denetçi atama hakkı, halka açık anonim ortaklıklarda sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılabilir. Söz konusu SPK düzenlemesi, özel denetçi ataması gerektirecek konularda küçük yatırımcının haklarının korunmasına yöneliktir. Şirketimizde dönem içinde pay sahiplerinden bu konuda bir talep alınmamıştır.

### **4. Genel Kurul Bilgileri**

29.06.2011 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 08.06.2011 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 10.06.2011 tarih, 7834 sayılı ve 14.06.2011 tarih, 7836 sayılı nüshalarında; 10.06.2011 tarih, 10573-9459 sayılı Dünya Gazetesinde ve

10.06.2011 tarih, 9609 sayılı Yenigün Gazetesinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 87.120.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 8.712.000.000 adet hisseden 33.828.081,63 TL'lik sermayeye karşılık 3.382.808.163 adet hissenin asaleten, 11.301.783,90 TL'lik sermayeye karşılık 1.130.178.390 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 45.129.865,53 TL'lik sermayeye karşılık 4.512.986.553 adet hissenin toplantıda temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmış ve gündem maddeleri görüşülmüştür.

Olağan Genel Kurul Toplantısına % 52 oranında hisseyi temsil eden pay sahipleri katılmıştır.

Bu toplantılara davet Türk Ticaret Kanunu Hükümleri ve Şirket Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak yapılmıştır. Toplantıya davet gazete ilanı ve KAP'a bildirim suretiyle yapılmıştır. Genel Kurul öncesi faaliyet raporu, murakıp raporu, denetimden geçmiş mali tablolar, ana sözleşme, gündem, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi şirket merkezinde 15 gün önceden pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Genel Kurulun gündem maddelerinden bazıları aşağıda yer almaktadır.

- Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine gelecek ilk Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Genel Kurul Toplantısına katılan, sözlü olarak aday olduklarını belirten 45163234558 T.C. Kimlik No.lu Pakize Oya Narin, 31000844516 T.C. Kimlik No.lu Nurullah Emre Narin, 25034052528 T.C. Kimlik No.lu Mine Narin, 53209124084 T.C. Kimlik No.lu Erhan Gürçan ve 23420082876 T.C. Kimlik No.lu Aydın Orhan'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

Murakıplığa toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduklarını beyan eden 10053127616 T.C. Kimlik Numaralı Yusuf Kenan Onat ve 13067427796 T.C. Kimlik Numaralı Fatoş Küran'ın gelecek ilk Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

- SPK mevzuatı gereği, Seri: XI, No: 29 sayılı Tebliğ çerçevesinde düzenlenen 01.04.2010-31.03.2011 dönemine ait Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Şirketimizin Bağımsız Denetimden geçmiş 01.04.2010–31.03.2011 dönemine ilişkin Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre düzenlenmiş Konsolide Mali Tablolarına göre 5.384.057,00 TL dönem zararı ve aynı döneme ait Vergi Usul Kanunu (V.U.K.)'na göre düzenlenmiş mali tablolarına göre 3.626.969,88 TL dönem zararı olduğundan 31.03.2011 tarihi itibarıyla dağıtılacak karın oluşmaması sebebi ile kar dağıtılmaması hususundan bilgi alındı.

Şirketimizin 2011 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası;

Mevcut Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak dağıtılması gereken zorunlu temettünün nakden ve/veya bedelsiz hisse verilmesi yönündedir.

Kar dağıtım politikası, ekonomik şartlara göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir ve Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulur. Genel Kurul kararı ile dağıtılır. Şirketimizin kar dağıtımını yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir.

15.06.2012 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 23.05.2012 tarihinde Şirketin internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 23.05.2012 tarih, 8074 sayılı nüshasında; 23.05.2012 tarih, 10573-9749 sayılı Dünya Gazetesinde ve 23.05.2012 tarih, 12156 sayılı Hürses Gazetesinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 87.120.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 8.712.000.000 adet hisseden 16.579.172,56 TL'lik sermayeye karşılık 1.657.917.256 adet hissenin asaleten, 17.600.810,21

TL'lik sermayeye karşılık 1.760.081.021 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 34.179.982,77 TL'lik sermayeye karşılık 3.417.998.277 adet hissenin toplantıda temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve gündem maddeleri görüşülmüştür.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına % 39 oranında hisseyi temsil eden pay sahipleri katılmıştır.

Bu toplantılara davet Türk Ticaret Kanunu Hükümleri ve Şirket Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak yapılmıştır. Toplantıya davet gazete ilanı ve KAP'a bildirim suretiyle yapılmıştır. Genel Kurul öncesi gündem, şirket merkezinde 21 gün önceden pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Genel Kurulun gündem maddelerinden bazıları aşağıda yer almaktadır.

-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.05.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02-1373-5493 sayılı izni, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 31.05.2012 tarih ve B.21.0.İT.G.0.10.01.00/431.02.998-497496-3919-4109 sayılı izinleri alınan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:57 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'ine uyum kapsamında ekli Şirket Esas Sözleşmenin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ve geçici 1.maddelerinin değişikliği ile 40. maddenin ilave edilmesine oybirliği ile karar verildi.

-Gülden Türktan ve Kamil Ömer Bozer'in Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmesine ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri ücreti olan 2.250 TL Net aylık ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

-Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esaslarının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esaslarını belirleyen Şirket Ücret Politikası oybirliği ile kabul edildi.

-Şirket Kar Dağıtım Politikası oybirliği ile kabul edildi.

-Şirket Bağış Politikası oybirliği ile kabul edildi.

-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.05.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02-1373-5493 sayılı izni ile Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanı olan 120.000.000-TL 'sının, 2012-2016 yılları arasında aynen muhafazası oybirliği ile kabul edildi.

Genel Kurul tutanaklarına Şirket internet sitesinden ulaşılabilir.

Genel Kurul esnasında pay sahipleri soru sorma hakkını kullanmamışlardır ve gündem maddeleri haricinde bir öneri verilmemiştir.

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 Toplantı Tutanakları Özel Durum Açıklaması ile KAP'a bildirilmekte, Şirket Merkezinde ve web sitesinde (www.marti.com.tr) sürekli olarak pay sahiplerinin bilgisine açık tutulmaktadır.

## **5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları**

Esas Sözleşme'de imtiyazlı oy hakkı yoktur. Şirket ortaklık yapısında karşılıklı iştirak içinde olan Şirket bulunmamaktadır. Esas Sözleşmemizde, mevcut ortaklık yüzdelerinde ve ortaklık yapısında birikimli oy hakkı tanınmasına ilişkin bir düzenleme yapılmamıştır.

## **6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı**

Şirketin “Kar Dağıtım Politikası” 15.06.2012 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında onaylanmıştır. Buna göre; Şirketin karına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Kar Dağıtım Politikamız mevcut Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak dağıtılması gereken zorunlu temettünün nakden ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde verilmesi yönündedir.

Kar Dağıtım Politikası ekonomik şartlara göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir ve Genel Kurulun bilgi ve onayına sunulur, Şirketimizin kar dağıtımı, yasal süreler içinde gerçekleştirilir.

## **7. Payların Devri**

Şirket Esas Sözleşmesi'nde pay devrini kısıtlayan bir hüküm yer almamaktadır.

## **BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

### **8. Şirket Bilgilendirme Politikası**

Şirket'te SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtildiği şekli ile bilgilendirme politikası yer almaktadır. Yıl içinde kamuya açıklanacak önemde gelişmeler doğması halinde gerekli özel durum açıklamaları da zamanında yapılmaktadır. Yıl içinde üçer aylık dönemlere ilişkin konsolide mali tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları KAP'a mevzuat gereği süreleri içerisinde bildirilmektedir. Ayrıca Genel Kurul onayından geçmiş yıllık mali tablo ve Bağımsız denetim raporları Ticaret Sicil Gazetesi ve iki mahalli gazete ile kamuya duyurulmaktadır.

Bilgilendirme politikasının yürütülmesinden Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurullah Emre Narin sorumludurlar.

### **9. Özel Durum Açıklamaları**

Dönem içinde SPK düzenlemeleri uyarınca Şirketimiz tarafından KAP'a 29 adet özel durum açıklaması ve 51 adet bildirimde bulunulmuştur. Söz konusu açıklamalar zamanında yapılmış olup SPK veya İMKB tarafından yaptırım uygulanmamıştır.

Şirketimizin hisseleri yurtdışı borsalarda kote değildir.

### **10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği**

Şirketimizin İnternet sitesi mevcuttur. Adresi [www.marti.com.tr](http://www.marti.com.tr) dir. Şirketimiz İnternet sitesinde Bağımsız Denetim Raporları, Yıllık Faaliyet Raporları, Genel Kurul bilgileri, Şirket tanıtım bilgileri, hisse bilgileri ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri bilgilerine yer verilmektedir.

### **11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması**

Şirketimizde gerçek kişi nihaî hâkim pay sahibi yoktur.

### **12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması**

İçeriden bilgi öğrenebilecek kişiler listesi faaliyet raporunda belirtilen Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetleme Kurulu Üyeleri dışında Grup Muhasebeler Müdürü Faruk Yaşar, Muhasebe Müdürü Ümit Korkutan ve Finans Müdürü Yeşim Erkalandır.

## **BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ**

### **13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

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

#### **14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı**

Şirket içinde yapılan periyodik toplantılar vasıtası ile performans değerlendirilmesi toplantıları yapılmaktadır. Çalışanların Şirket'in etkin yönetimini temin için zaman zaman gerekli katılım ve katkıları sağlanmaktadır.

#### **15. İnsan Kaynakları Politikası**

Şirketimizde İnsan Kaynakları Politikaları mevcuttur.

Çalışanlara sağladığımız Özel Sağlık sigortası ile yaşam kalitelerini yükseltmeyi, organizasyonun tüm kademelerinde gerekli yetkinlik ve becerilerin gelişimini sağlamayı, doğru personeli doğru göreve yerleştirmeyi hedeflemekteyiz.

Şirketimizde ayrımcılık konusunda gelen bir şikayet olmamıştır.

#### **16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler**

Şirket Etik Kuralları'nı benimseyen ortaklarla işbirliği geliştirmeye her zaman önem vermektedir. Tedarikçilerle kurulan ilişkilerin uzun dönemli güvene dayalı olmasına önem verilmektedir.

#### **17. Sosyal Sorumluluk**

Şirketimiz her türlü faaliyetinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmekte, yasalara ve çevresel değerlere uyum konusunda büyük özen göstermektedir. Çevre konusu ile ilgili aleyhimize açılmış olan bir dava bulunmamaktadır.

### **BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU**

#### **18. Yönetim Kurulu'nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler**

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri, icracı, icracı olmayan ve bağımsız üye ayrımı ile şöyledir:

Pakize Oya Narin - Yönetim Kurulu Başkanı (İcracı)

Nurullah Emre Narin - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (İcracı)

Mine Narin - Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı)

Erhan Gürcan - Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı olmayan)

Aydın Orhan - Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı olmayan)

Gülden Türktan - Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) (15.06.2012 tarihinden itibaren)

Kamil Ömer Bozer - Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) (15.06.2012 tarihinden itibaren)

Yönetim Kurulu Üyelerimize Genel Kurul Kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335 maddeleri doğrultusunda işlem yapma hakkı tanınmıştır.

#### **19. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Nitelikleri**

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri'nin sahip olması gereken özellikleri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan ilgili maddeler ile örtüşmektedir.

Yönetim Kurulu Üyeliği için gerekli hususların bir kısmı Esas Sözleşmede belirtilmiş olup, Esas Sözleşme yenilenmesinde Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen diğer hususlara ayrıca yer verilmiştir.

## **20. Şirket'in Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri**

Şirketin misyonu; tarih, doğa ve şirket kültürüne saygı temeliyle geliştirilmiş kaliteli inşaat esasına dayalı projeler yürütmektir.

Şirketin vizyonu; turizm yatırımları konusundaki 45 yıllık Martı deneyimi ile hem turizm hem de konut projelerinde fark yaratacak karlı projelere imza atmaktır.

Yönetim Kurulu, yöneticiler tarafından oluşturulan stratejik hedefler çerçevesinde hazırlanan yıllık bütçeleri onaylar.

Yönetim Kurulu, toplantılarında Şirket yetkililerinden temin ettiği raporlara paralel alınan kararlarda bilgi sahibidir. Bu raporlar cari yılın bütçe ve fiili olarak karşılaştırılmasının yanı sıra geçmiş yılların aynı dönemleri de karşılaştırmalı haftalık ve aylık olarak Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunulmakta ve gerekli durumlarda Şirket yöneticileri uyarılarak yönlendirilmektedir.

## **21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması**

Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizması mevcuttur. İç kontrol mekanizmasından sorumlu iki Yönetim Kurulu üyesi bulunmaktadır.

Ayrıca organizasyonda bir iç denetim bölümü vardır.

## **22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları**

Şirket Yönetim Kurulu'nun yönetim hakkı ve temsil yetkileri ile vazifeleri Esas Sözleşme'de tanımlanmıştır. Yöneticilerin yetki ve sorumluluklarına Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer verilmemiştir. Ancak, söz konusu yetki ve sorumluluklar Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir.

## **23. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları**

Şirket Yönetim Kurulu Toplantıları'nın gündemi Şirket Yönetim Kurulu Başkanı'nın ve mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görüşmesi sonucu oluşturulmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu ilgili dönem içinde toplam 66 toplantı yapmıştır. Tespit edilen gündem ve gündemde yer alan konuların içerikleri Yönetim Kurulu Üyelerine gerekli inceleme ve çalışmaları yapmalarını teminen Yönetim Kurulu Genel Sekreterliği tarafından bir hafta önceden iletilmektedir.

Dönem içinde yapılan toplantılarda alınan kararlar aleyhinde farklı görüş bulunmamaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. bölüm 2.17.4. maddesinde yer alan konular için Üyelerin toplantılara fiili katılımı sağlanmıştır. Bu konularda Yönetim Kurulu Üyeleri'nin soruları olmadığı için zapta geçirilmemiştir. Yönetim Kurulu Üyelerine söz konusu kararlarla ilgili ağırlıklı oy hakkı ve/veya veto hakkı tanınmamıştır.

## **24. Şirket'le Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı**

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ilgili dönem içinde Şirket'le işlem yapma ve rekabet etme yasağına aykırı bir durum yaşanmamıştır.

## **25. Etik Kurallar**

Yönetim Kurulu tarafından Şirket ve çalışanları için etik kurallar oluşturulmuştur.

## **26. Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı**

Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, icrada görevli olmayan iki Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinden oluşan Denetimden Sorumlu Komite kurulmuştur. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlamak amacıyla Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur.

Yönetim Kurulu'na bağlı olarak Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi aşağıdaki gibidir.

### **Denetimden Sorumlu Komite:**

Güliden Türktan - Başkan

Kamil Ömer Bozer - Üye

### **Kurumsal Yönetim Komitesi:**

Kamil Ömer Bozer - Başkan

Erhan Gürcan - Üye

## **27. Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar**

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri'ne tanınan her türlü hak, menfaat ve ücretin şekil ve şartları Esas Sözleşme'de tanımlanmıştır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri'ne huzur hakkını belirlemektedir. Söz konusu hakların belirlenmesinde Şirket sonuçları ve ülkenin ekonomik yapısı göz önünde bulundurulmaktadır. Ayrıca bir ödüllendirme sistemi yoktur.

Dönem içinde Şirket, hiçbir Yönetim Kurulu Üyesi'ne borç vermemiş; kredi kullandırmamış; üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefaletler gi