

2017 YILI FAALİYET DÖNEMİ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

30.12.2012 tarih ve 28513 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na (SPK) uyum kapsamında hazırlanan II-17.1 Sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" 03.01.2014 tarih ve 28871 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ kapsamında, payları BİST'te işlem gören ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu hazırlamakla yükümlü olan Şirket'imizin 01.01.2017–31.12.2017 faaliyet dönemine ilişkin düzenlenen "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu" aşağıda sunulmuştur.

I) KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

2017 Yılı İçinde Yapılan Uyum Çalışmaları

Şirketimizin 2017 yılı içinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum kapsamında yapılan işlemler ve mevzuat değişiklikleri aşağıda özetlenmiştir.

- 1- 03.01.2017 tarihinde alınan kararla, Şirket aktifinde kayıtlı Panora AVM'nin 2017 yılına ilişkin sigortalanması işlemi tamamlanmıştır.
- 2- 17.01.2017 tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 35. Maddesi" kapsamında 2017 yılı Gayrimenkul Değerleme Şirketi olarak "TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş." seçilmiştir.
- 3- 17.01.2017 tarihinde, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Tebliği 40. Maddesi güncellenmesi yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
- 4- 07.02.2017 tarihinde, Genel Kurul Toplantı çağrı kararı alınarak gerekli duyuru ve işlemler yapılmıştır.
- 5- 10.02.2017 tarihinde, 2016 yılı Faaliyet Raporu, Mali tablolar, Sorumluluk Beyanı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu KAP'ta yayınlanmıştır.
- 6- 10.02.2017 tarihinde, Genel Kurul çağrısı ekli belgeleri ile birlikte ilan edilmiştir.
- 7- 10.02.2017 tarihinde, Yönetim Kurulu'nca Şirket'in Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sistemlerinin etkinliği gözden geçirmiş ve yeterli olduğu kanaatine varılmıştır.
- 8- 10.02.2017 tarihinde, Genel Kurul onayına sunulacak Kar Payı dağıtım önerisi, Bağımsız Denetim Şirketi seçimi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayları duyurulmuştur.
- 9- 20.02.2017 tarihli duyuru ile Kar Payı dağıtım önerisi güncellenmiştir.
- 10- 05.03.2017 tarihinde yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar ile onaylanan Kar Payı Dağıtım kararı KAP'ta ilan edilmiştir.
- 11- 09 ve 13 Mart 2017 tarihlerinde, temettü ödemeleri gerçekleşmiştir.
- 12- 28.03.2017 tarihinde Genel Kurul toplantısında alınan kararların tescil işlemleri tamamlanmıştır.
- 13- 05.03.2017 tarihinde yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı sonrasında yapılan ilk toplantıda Yönetim Kurulu görev dağılımını yapmış ve Çalışma Komitelerinde görev alacak Kurul üyeleri belirlenmiştir. Bu kararlara ilişkin KAP duyuruları 28.03.2017 tarihinde yapılmıştır.
- 14- 29.03.2017 tarihinde, seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Tescil ve İlanına ilişkin KAP duyurusu yapılmıştır.
- 15- 10.05.2017 tarihinde, 2017 yılı ilk çeyreğine ait Faaliyet Raporu, Mali tablolar ve Sorumluluk Beyanı ilan edilmiştir.
- 16- 18.05.2017 tarihinde, TTK gereği, yapılan Yönetici Sorumluluk sigortasına ilişkin bilgi KAP'ta ilan edilmiştir.
- 17- 12.08.2017 tarihinde Kurum Geçici Vergi beyannamesi ekinde verilen "Ayrıntılı Gelir Tablosu" Özel Durumlar Rehberi 5.8 (14.) maddesi kapsamında KAP'ta ilan edilmiştir.
- 18- 16.08.2017 tarihinde, 2017 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin Faaliyet Raporu, Mali tablolar ve Sorumluluk Beyanı KAP'ta ilan edilmiştir.

- 19- 08.11.2017 tarihinde, 2017 yılı üçüncü çeyreğini kapsayan döneme ilişkin Faaliyet Raporu, Mali tablolar ve Sorumluluk Beyanı KAP'ta ilan edilmiştir.
- 20- 04.12.2017 tarihinde, Kayıtlı Sermaye Sistemi geçerlilik süresinin 31.12.2017 tarihi itibarıyla sona ermesi nedeniyle alınan Yönetim Kurulu kararı ve eki "Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin Tadil Metni" KAP'ta ilan edilmiştir.
- 21- 29.12.2017 tarihinde, Şirket'in aktifinde kayıt bulunan Panora AVM'ne ilişkin Gayrimenkul Değerleme ve Kira Tespit raporu KAP'ta ilan edilmiş, raporların bir örneği Sermaye Piyasası Kurulu'na teslim edilmiştir.
- 22- Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin 37. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından üçer aylık dönemler halinde belirlenen Tavan Kur ve uygulama koşulları KAP'ta ilan edilmiştir.
- 23- Borsa İstanbul A.Ş. tarafından, 2017 Yılı Aralık ayı ortalarında meydana gelen olağan dışı fiyat ve miktar artışlarına ilişkin olarak Şirketimiz tarafından açıklama yapılması talep edilmiş, bahse konu artışların oluşmasına neden olabilecek herhangi bir gelişmenin olmadığı hususu KAP'ta ilan edilmiştir.

Şirketimiz tarafından yapılması gereken tüm duyuru ve ilanlar KAP, E-Şirket, Şirketimiz İnternet Sitesi ve e-Genel Kurul sisteminde zamanında ve SPK, TTK ve İlgili Mevzuatlara uygun şekilde yapılmıştır.

2017 Yılında KAP'ta Şirketimiz tarafından yapılan ve yukarıda bahsedilen açıklamaların yanı sıra başka kurum ve gerçek kişiler dahil olmak üzere toplam 54 adet açıklama yapılmıştır.

Şirket internet sitesi mevzuata uygun olarak güncellenmekle birlikte, yabancı yatırımcı sayısının çok az olması nedeniyle İngilizce içerik henüz oluşturulmamıştır.

2017 yılı faaliyet döneminde Şirket Esas Sözleşmesi 17. Maddesi ile SPK 17. Maddesi 3. Fıkrası kapsamında, Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ilişkili taraf işlemleri ve önemli nitelikteki kararlar nedeniyle onaylanmayarak Genel Kurul onayına sunulması gereken bir karar ve Kurumsal Yönetim İlkeleri bakımından oluşmuş bir çıkar çatışması yoktur.

Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamındaki çalışmalar, Şirketimizin Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na dönüşümü ile başlamış olup, değişen kanun ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli güncellemeler yapılmaktadır.

Şirket tüm faaliyetlerini SPK, TTK ve ilgili tüm mevzuat çerçevesinde yürütmekte olup, Şirketin tüm yönetim organları Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusunda gereken hassasiyeti göstermektedir.

II) PAY SAHİPLERİ

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi:

Yatırımcı ilişkileri Bölümü 07.02.2013 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulmuştur. Seri:IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği" uyarınca, ortaklığın sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak üzere 12.02.2013 tarihinde Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansına sahip personel göreve başlamıştır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yetkilisi ve İletişim Bilgileri

Adı Soyadı	Görevi/ Unvanı	Öğrenim Durumu	Sermaye Piyasası Lisansı	Adresi	Telefon / Faks / E-Posta
Can Öztürk	Yatırımcı İlişkileri Müdürü	Lisans	1-SPF İleri Düzey 2-Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı	Turan Güneş Bulvarı No:182/1 Oran Çankaya ANKARA	T: 0 (312) 490 58 56 F: 0 (312) 490 58 81 can.ozturk@panoragyo.com
Abdullah Alıcıoğlu	Muhasebe Müdür Yardımcısı	Lise	--	Turan Güneş Bulvarı No:182/1 Oran Çankaya ANKARA	T: 0 (312) 490 58 56 F: 0 (312) 490 58 81 abdullah.alicioglu@panoragyo.com

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Müdürü, organizasyon şemasında Şirket Genel Müdürüne bağlı olarak ve 03.04.2014 tarihinden itibaren mevzuata uyum kapsamında, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin de üyesi olarak çalışmasını sürdürmektedir. Yatırımcı İlişkileri Bölümünde de görev yapan Abdullah Alıcıoğlu'nun iletişim bilgileri de verilmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yönetim Kuruluna yılda en az bir kez olmak üzere gerekli görülen durumlarda rapor hazırlamaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümünün Görevleri

a) Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.

b) Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak.

c) Genel kurul toplantıları ile ilgili olarak; pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantılarının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak.

ç) Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus dahil olmak üzere, sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek.

d) Yılda en az bir kez olmak üzere faaliyet döneminde yapılan iş ve işlemler hakkında Yönetim Kurulu'na rapor sunmak.

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahipleri Şirket ile ilgili konularda ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde KAP ve internet sitesi (www.panoragyo.com) üzerinden düzenli olarak bilgilendirilmektedirler. Yatırımcıların ilan edilen bilgiler dışında ek bilgiye ihtiyaç duymaları halinde, Yatırımcı İlişkileri Bölümüne info@panoragyo.com ve yukarıda belirttiğimiz yetkili kişi mail adreslerinden ulaşarak taleplerini iletebilmelerine olanağına sahiptirler. Talep edilen bilgi ticari sır niteliğinde değil ise karşılanmaktadır. 2017 Yılı içerisinde 42 adet yatırımcıya mail veya telefon üzerinden bilgi verilmiş olup, söz konusu bilgiler Şirketin internet sitesinde sıkça sorulan sorular kısmında yer almaktadır.

Şirketimizin internet sitesinde oluşturulan **Bilgi Toplumu Hizmetleri** linki ile yatırımcılarımızın Şirketimiz hakkındaki bilgilere daha güvenli ortam olan MKK üzerinden ulaşma imkanı sağlanmıştır.

Pay sahiplerinin bilgi alma veya inceleme hakkı ile TTK 438. Maddesi hükümlerindeki hakları saklıdır. Pay sahiplerinin özel denetçi talebi konusundaki hususlara Şirket Esas Sözleşmesinde yer verilmemiş olup, 2017 yılı içerisinde özel denetçi atanması talebi de mevcut değildir.

2017 Yılı İçinde Gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantıları

Şirketimizin 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.03.2017 tarihinde yapılmıştır. 87.000.000 TL sermayeye tekabül eden 87.000.000 adet hisseden; 59.299.269,23 TL/adet hissenin asaleten, 3.427.113,43 TL/adet hissenin ise vekaleten, bunlara ek olarak 18.429 TL/adet hissenin Elektronik ortamda katılımlarıyla toplam 62.744.811,65 TL/adet hisse toplantıda temsil edilmiş ve kararlar oy birliği veya oy çokluğu ile alınmıştır.

Toplantıya davet; Kanun ve Esas Sözleşmede belirtilen esaslar çerçevesinde gündemi de ihtiva edecek şekilde 10.Şubat.2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Şirket internet sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 14.02.2017 tarih ve 9263 sayılı nüshasında ilan edilmek sureti ile süresi içinde, TTK ve SPK hükümleri ile ilgili diğer mevzuatlar çerçevesinde yapılmıştır.

Genel Kurul toplantısı mevzuat gereği eşzamanlı olarak hem fiziki hem de elektronik ortamda gerçekleştirilmiştir. 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu, Genel Kurul Dokümanları ve ilgili belgeler KAP, e-şirket, e-genel kurul ve Şirket internet sitesi ile Merkezinde yatırımcıların incelemesine sunulmuştur.

Pay sahiplerinin toplantıya katılmaları konusunda fiziki ve elektronik ortamda katılımın sağlanması için gerekli her türlü tedbirler alınmıştır. Genel Kurul Toplantısı'nda soru sorma hakkını kullanan pay sahibimiz gündemin 4. maddesinde söz alarak, Şirket'in Finansal Tabloları ile ilgili soru sormuş ve gerekli bilgi yatırımcı nezdinde tüm katılımcılara verilmiştir. Toplantının daha verimli ve kısa zamanda yapılmasına yönelik olarak pay sahipleri tarafından verilen öneriler Toplantı Başkanlığı tarafından değerlendirilmiştir.

2016 yılı hesap döneminde yapılan 299.934 TL bağış ve yardıma ilişkin detaylı açıklama Genel Kurul Toplantısı'nda ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerine yapılmıştır.

Divan Başkanlığı toplantıyı mevzuata uygun olarak yönetmiş ve herhangi bir sorun yaşanmamıştır.

Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Olağanüstü ve Olağan Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir oy hakkı vardır. Şirket'te oy hakkını kullanmayı zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmaktadır. Genel Kurul toplantısına fiziki olarak katılmayacak yatırımcılar elektronik ortamda katılarak oy haklarını kullanabilirler.

Şirket paylarında herhangi bir imtiyaz mevcut değildir.

Azınlık hakları mevzuatta belirtilen oranlar dikkate alınarak uygulanır. Azınlık haklarını temsil eden hissedarlar, Genel Kurul'da sağladıkları katılımlarıyla yönetimde söz sahibi olurlar.

Kar Payı Hakkı

Şirket karına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz hakkı olan pay senedi mevcut değildir. Şirket, kar dağıtımına ilişkin esasları TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde Esas Sözleşme'nin 29. Maddesinde düzenlemiştir. Bu çerçevede oluşturulan Kar Dağıtım Politikası ise 2013 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunmuş ve Şirket internet sitesinde ilan edilmiştir.

Şirketimiz 2016 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak Net Dönem Karı 43.753.488,14 TL olarak açıklamıştır.

05.03.2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararla, hisse başına net 0,4388 TL olmak üzere toplam 38.175.600 TL net kar payı ödemesi yapılmıştır.

Payların Devri

Borsaya kote olan ve olmayan tüm paylar serbestçe devredilebilir.

III) KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

Bilgilendirme Politikası

Şirketimiz 27.04.2013 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile **Bilgilendirme Politikası**'nı oluşturmuştur. Bu politika ile bilgilendirme görevi yatırımcı ilişkileri bölümüne verilmiştir. Yatırımcı ilişkileri bölümü Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumlar rehberine uygun olarak gerekli bilgilendirmeleri başta Kamuyu Aydınlatma Platformu olmak üzere Şirket internet sitesi, Bilgi Toplumu Hizmetleri ve E-Genel Kurul üzerinden yapmaktadır. Bilgilendirme politikası Şirket internet sitesi üzerinden kamuya açıklanmıştır.

Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin Web adresi; www.panoragyo.com'dur.

Kamunun aydınlatılmasında, şirkete ait internet sitesi aktif olarak kullanılır ve burada yer alan bilgiler sürekli olarak güncellenir. Şirketin internet sitesindeki bilgiler ilgili mevzuat hükümleri gereğince yapılmış olan açıklamalar ile aynı olup çelişkili veya eksik bilgi içermez. Uluslararası yatırımcıların sayısının çok az olması nedeni ile internet sitemiz ayrıca İngilizce olarak hazırlanmamıştır. İngilizce içerik hazırlanması konusu yakın zamanda tekrar değerlendirilecektir.

Şirket internet sitesi Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuata uygun içerikleri kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Şirket ile ilgili basılı evraklarda Şirket web adresi yer almaktadır.

Faaliyet Raporu

Şirketimiz yayınladığı yıllık faaliyet raporlarında, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde belirlenen bilgilere eksiksiz olarak yer vermektedir.

IV) MENFAAT SAHİPLERİ

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket çalışanları, mevcut yatırımcılar, potansiyel yatırımcılar, müşteriler, satıcılar, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, devlet gibi menfaat sahiplerine, SPK mevzuatı gereğince kamuya açıklanan finansal raporlarda yer alan bilgilere ek olarak kendilerini ilgilendiren konularda bilgi talep etmeleri halinde, yazılı veya sözlü bilgi, iletişim araçları vasıtasıyla (elektronik ortam, telefon, fax vb.) bilgi verilmektedir. Ayrıca menfaat sahiplerinin istedikleri bilgilere ulaşabilmeleri ve bilgilendirilmeleri ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç her zaman mümkündür.

Şirket bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Şirket'in denetimi ve kontrol mekanizmasını sağlamaktadır. Menfaat sahipleri etik açıdan uygun olmayan işlemlerin komitelere iletilebilmesi için info@panoragyo.com mail adresini ve Şirketimiz iletişim bilgilerini kullanabilirler.

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda ayrı bir model oluşturulmamış olup, katılımlar Genel Kurul toplantıları ve karşılıklı görüşmelerle gerçekleştirilmektedir. Menfaat sahiplerinin hakları mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle korunmaktadır. Şirketin ilişkide olduğu tüm menfaat sahiplerinin beklenti ve istekleri etik kurallar çerçevesinde değerlendirilmektedir.

İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizde yer alan İnsan Kaynakları Politikasının esası;

Şirketimiz insan faktörüne ve insana yapılan yatırımın en büyük yatırım olacağı inancıyla insan kaynaklarımıza gereken önemi vermektir. Şirketimiz, çalışanlarının ve şirketin beklentilerine makul bir ölçü ile yaklaşarak dengeli bir politika izler. Her çalışana eşit muamele yapılarak, şeffaf, dürüst, adil bir insan kaynakları politikası izlenir. Personel alımlarında, kariyer planlamasında eşit koşuldaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenmiştir. Personel alımlarında seçim, yazılı görev tanımlarına uygun adaylar arasından adil bir şekilde seçilir.

Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere ayrı bir temsilci ataması yapılmamış, İnsan Kaynakları Yöneticisi olarak Genel Müdür yetkilendirilmiştir. Şirket her çalışanın önerisini organizasyon ve süreçlerin geliştirilmesi adına bir fırsat olarak görür ve değerlendirir. Çalışanlarımız arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması, insan haklarına saygı gösterilmesi ve çalışanların mobing gibi şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için şirket içi önlemler alınmaktadır. Şirketimizde bu konuda yıl içerisinde çalışanlar tarafından bir şikayet gelmemiştir.

Çalışanlarımız ile ilgili olarak alınan kararlar veya gelişmeler çalışanlara bildirilmektedir. Şirketimiz çalışanlarının görev tanımları ve dağılımları şirket yönetimi tarafından belirlenmiş ve çalışanlara duyurulmuştur. Çalışanlarımız için güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanmış olup, bu koşulların sosyal ve teknolojik ihtiyaca bağlı olarak iyileştirilmesine yönelik uygulamalar yapılmaktadır.

Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz etik politikaları ve sosyal sorumlulukları 2013 yılında yazılı hale getirilerek internet sitemizde ilan edilmektedir.

Şirketimiz, yasaların çevre ile ilgili koyduğu her türlü kurala uymayı taahhüt eder ve çalışmalarını, kamuyu ve çevreyi makul bir sağlık, güvenlik ve çevre koruması bilinci dahilinde ortak bir kurum kültürü ile yerine getirir. Doğal kaynakların korunmasına özen gösterip çevre bilinci ile hareket eden Şirketimiz kar amaçlı

hizmet üretimini yaparken toplumun da genel ihtiyaçlarının karşılanması yönünde çaba sarf etmektedir. Şirketimiz bugüne kadar çevre korumasına yönelik herhangi bir suçlama veya müeyyide ile karşılaşmamıştır.

Çevre konusundaki duyarlılığımız kanundan gelen vecibelerin de ötesine geçerek, işletme Şirketimiz aracılığıyla AVM’de oluşan atıkların ayrıştırılması ve geri dönüşüm için yapılan yatırımlarla çevreye ve ekonomiye önemli katkı sağladığımız kanaatindeyiz.

V) YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

YÖNETİM KURULU

ADI VE SOYADI	GÖREVİ	DURUMU		GÖREV SÜRESİ
M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı Olmayan Üye	Bağımsız Üye Değil	Mart 2017 – 1 yıl
Salih BEZCİ	Yönetim Kurulu Bşk. V.	İcracı Üye	Bağımsız Üye Değil	Mart 2017 – 1 yıl
Sinan Aydın AYGÜN	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Üye	Bağımsız Üye Değil	Mart 2017 – 1 yıl
Zekeriya FİNDİKOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Üye	Bağımsız Üye Değil	Mart 2017 – 1 yıl
Osman TOKUR	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan Üye	Bağımsız Üye Değil	Mart 2017 – 1 yıl
Lütfi BAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan Üye	Bağımsız Üye Değil	Mart 2017 – 1 yıl
Hasan SEZER	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan Üye	Bağımsız Üye	Mart 2017 – 1 yıl
M. Seyfettin UNCULAR	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan Üye	Bağımsız Üye	Mart 2017 – 1 yıl

Yönetim Kurulu çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşmuştur. Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca iki bağımsız üye 2017 yılında yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilerek göreve başlamıştır. Yönetim Kurulu oybirliği ile aldığı kararla Sn. M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU’nu Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçmiştir.

2017 Yılı içinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlık özelliğini ortadan kaldıran bir unsura rastlanmamıştır. Bununla birlikte Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Şirket dışında başkaca görev alması kurallara bağlanmamıştır. Bu konuda SPK ve TTK mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla herhangi bir sınırlama yoktur.

Yönetim Kurulu’nda kadın üye bulunmamakla birlikte Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumun sağlanması amacıyla uygun kadın üye aday olması halinde konu ile ilgili değerlendirilecektir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri:

M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU

Aslen Kayserili olan M. Rifat Hisarcıklioğlu, liseyi Ankara TED Koleji’nde bitirdikten sonra, lisans öğrenimini Ankara Gazi Üniversitesi İktisat ve İşletme Bölümü’nde tamamlamıştır. Profesyonel iş hayatına aile şirketine başlayan Hisarcıklioğlu, yapı malzemeleri, inşaat, ihracat-ithalat, yatırımlar, arazi islahı, gıda ve otomotiv sektörü gibi alanlarda faaliyet gösteren Eskişehir Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir. 1992 yılında Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Üyeliğine seçilen Hisarcıklioğlu, 365 Oda ve Borsayı ve 1,5 milyon üyeyi kapsayan, Türkiye’nin en büyük iş kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’da bir yıl süren Başkan Yardımcılığı görevinin ardından, 2001 yılında yapılan seçimlerde Başkan olarak göreve gelmiş ve 2002, 2005, 2009 ve 2013 yıllarında yeniden TOBB Başkanı seçilmiştir. Hisarcıklioğlu Türkiye’de ve uluslararası platformda birçok unvana sahiptir.

Salih BEZCİ

1955 yılında doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladıktan sonra Ankara Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi Mimarlık Bölümü'ne girdi. 1979 yılında mezun oldu. Öğrencilik yıllarından itibaren başladığı ve 50 yıllık aile mesleği olan inşaat müteahhitliğini halen sürdürmektedir.

1980 yılından günümüze kadar bir çok önemli alışveriş merkezi ve konut projesinin mimari projelerini yaptı. Bu projelerin büyük bölümünün inşasında yatırımcı ve proje koordinatörü olarak da görev aldı.

Salih Bezci, son 15 yıldır Ankara'nın vergi rekortmenleri listesinde yer alıyor.

Sosyal sorumluluk projelerine büyük önem veren Bezci'nin, Ankara Yenimahalle'de babası Durali Bezci adına yaptırdığı Durali Bezci İlköğretim Okulu ve annesi Ayşe Bezci adına Kızılcahamam'da yaptırdığı Ayşe Bezci Anadolu Turizm Otelcilik Meslek Lisesi eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Salih Bezci, 12 yıl sürdüren ATO Başkan vekilliği görevini, 2011 - 2016 yılları arasında Ankara Ticaret Odası Başkanı olarak tamamlamıştır.

Halen Besa Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın yanı sıra ortağı olduğu başka şirketlerde de Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almaktadır.

Zekeriya FINDIKOĞLU

10 Mayıs 1957 tarihinde Kayseri'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitiminin ardından, yüksek öğrenimini Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi'nde tamamlamıştır. Mezun olduktan sonra iş hayatına atılmış olup, şu anda Eskihisar Şirketler Grubu'nda şirket ortağı ve yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Sinan Aydın AYGÜN

1959 yılında Ankara'da doğan Sinan Aydın Aygün ilk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamladı. Gazi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olan Aygün, inşaat malzemeleri satıcılığı ve müteahhlik yaptı. Aygün, 1997 yılında Ankara Ticaret Odası Başkanlığı'na seçildi. Ankara Ticaret Odası tarihinde en uzun süre görev yapan ikinci başkan sıfatını alan Aygün, 2005 yılından 10 Mart 2011 tarihine kadar TOBB Ticaret Odaları Konsey Başkanlığı görevini de yürüttü. 2011 Genel Seçimlerinde CHP Ankara Milletvekili olarak seçildi.

Osman TOKUR

23 Haziran 1949 tarihinde Ankara'da doğdu. Ankara Akşam Ticaret Lisesi'nden 1979 yılında mezun oldu. 1968 yılında ticari hayatına aile şirketi olan Tokur Ağaç'da başladı. 1989 Yılında Limited şirkete dönüşen Şirket'te ticari hayatına devam etmektedir. TOKUR AĞAÇ San. Tic. Ltd . Şti. parke, kereste ürünleri, masif ahşap panel çeşitleri, kapı kasası, sereni, yüzey ve pervazları olmak üzere bir çok çeşit ürünün ithalat ve ihracatı üzerine uzmanlaşmıştır.

Lütfi Baş

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ticaret ve Sanayi İşletme Bölümü mezunu olan Lütfi Baş, 1967 yılında BAŞTAŞ Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Muhasebe Memuru olarak göreve başlamış, sırasıyla 1969-1977 arasında Muhasebe Şefi, 1977-1984 arasında Muhasebe Müdürü, 1984-1998 arasında ise Genel Müdür Yardımcılığı, 1998-2012 arasında Genel Müdür, 2012-2014 arasında danışmanlık görevinde bulunmuş olup, halen Borpet Ltd. Şti. ve Bortek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlerini sürdürmektedir. Bu süreler içerisinde Bursa İpek-İş Fabrikasında Yönetim Kurulu Üyeliği ayrıca Ankara Sanayi Odası Murakabe Heyeti ve Ankara Organize Sanayi Bölgeleri Hesap Tetkik Kurulu Başkanlığı ve ÇMİS ve TCMB Denetleme Kurulu Başkanlığı görevlerini de üstlenmiştir.

Mustafa Seyfettin UNCULAR

16.10.1953 tarihinde Ardahan'da doğdu. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletmecilik Bölümü'nde 1975'te tamamladı. 1976 Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak İş Bankası'nda göreve başladı. Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda 1986 yılına kadar görevine Müfettiş olarak devam etti. 01.07.1986 yılında

Kurumsal Mimari Bölümü'ne Müdür Yardımcısı olarak başladı ve sonrasında Müdür olarak görevini 1994 yılına kadar sürdürdü. 31.01.1994 tarihinde İş Bankası Kobi Krediler Tahsis Bölümü Bölge Müdürü olarak göreve başlayıp 30.06.1996 tarihine kadar sürdürdü. 1996 yılından emekli olduğu 2011 yılına kadar İş Bankası'nın farklı şubelerinde Şube Müdürü olarak görev aldı.

Hasan SEZER

20.09.1958 tarihinde Ankara'da doğdu.1982 yılında Gazi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü'nden mezun oldu. 1983-1997 yılları arasında T.C. Ziraat Bankası Sermaye Piyasası Dairesi'nde müfettişlik, şube müdürlüğü, müdür yardımcılığı, müdürlük gibi farklı görevler aldı. 1997-2001 yılları arasında Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü olarak, 2001-2003 yılları arasında Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü olarak, 2003- 2010 yılları arasında T.C. Halk Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak, Mart 2010- Mart 2011 tarihleri arasında Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev aldı. 2011 Mart ayından Nisan 2013 tarihine kadar olan süreçte TMSF (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) Başkanlık Müşaviri olarak görev yapmıştır.

Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirketimiz Yönetim Kurulu ikisi bağımsız olmak üzere toplam sekiz üyeden oluşmaktadır. Yönetim kurulu üyeleri 1 yıllık süre ile 5 Mart 2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu İç Yönergesinde belirlenen esaslar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. İç yönerge Şirket internet sitesinde kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Yönetim kurulumuz 01 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2017 tarihlerini kapsayan dönem içinde toplam 33 kez toplanmış, bu toplantılarda toplam 64 adet karar almıştır. Bu dönemde yapılan toplantılarda, Yönetim Kurulu Üyelerince alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır. Toplantıya katılımda genelde mutlak çoğunluk sağlanmış olup, kararlar toplantıya katılanların oybirliği ile alınmıştır. Alınan kararlarda olumsuz şerh vb. durum yaşanmamıştır.

Yönetim Kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve olumsuz veto hakkı verilmemiştir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerimiz Yönetim Kurulu toplantılarına katılmış, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemleri ile önemli nitelikteki faaliyetlerden onaylanmayarak Genel Kurul onayına sunulabilecek herhangi bir karar bulunmamaktadır.

2017 yılı içerisinde yönetici sorumluluk sigortası yapılmış ve durum TTK uyarınca KAP'ta ilan edilmiştir.

Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapısı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu görev ve sorumluluklarını daha sağlıklı bir biçimde yerine getirmek amacıyla, Şirket bünyesinde yeterli sayıda komite oluşturmuştur. Ücret Komitesi ve Aday Gösterme Komitesi ayrıca oluşturulmadığından "Kurumsal Yönetim Komitesi" bu komitelerin görevlerini yerine getirmektedir. Şirket bünyesindeki Komiteler; en az 2 (iki) üyeden oluşur. Komitelerin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyenin bulunması halinde ise üyelerin çoğunluğu icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşmaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Şirket Yönetim Kurulu'nun 8 üyeden oluşması ve SPK mevzuatı gereği iki bağımsız yönetim kurulu üyesinin yeterli olması nedeniyle bağımsız yönetim kurulu üyeleri birden fazla komitede görev almışlardır.

Yönetim Kurulu, komitelerin oluşturulması, görev alanları, çalışma esasları gibi hususlarda; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile Kurumsal Yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak hareket eder ve gerekli hususları kamuya açıklar.

Şirket Yönetim Kurulu 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile değişen Esas Sözleşme uyarınca değişen mevzuata uyum sağlamak amacıyla 07 Nisan 2016 tarihinde toplanarak "Yönetim Kurulu Yetki ve Görev Dağılımına İlişkin İç Yönerge" sini yeniden düzenlemiştir. Bu yönerge ile komitelerin yapısı, toplanma zamanları, görevleri, dayandığı mevzuatlar ve çalışma esasları gibi konulara da yer verilmiştir.

Komiteler çalışmalarını bağımsız olarak yürütür ve Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur. Şirket işlerine ilişkin olarak icra konularında karar alma yetkileri yoktur. Komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir.

Komiteler, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu'na rapor sunarak bilgilendirmede bulunur. Denetimden Sorumlu Komite üç ayda bir, Kurumsal Yönetim Komitesi yılda en az bir kez olmak üzere gerekli görüldüğü hallerde toplanır. Yönetim Kurulu için rapor hazırlar. Riskin Erken Saptanması Komitesi ise, Yönetim Kurulu'na her iki ayda bir vereceği raporda Şirketin risk durumunu değerlendirir varsa risklere işaret eder ve konu hakkındaki görüşlerini bildirir. 2011 yılında raporlama yapmaya başlayan komiteler, yönetmelik ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde toplantı dönemine ve çalışma esaslarına uyarak görevlerini sürdürmektedirler. Komite üyeleri 1 yıl için göreve atanmışlardır. Süre sonunda komite üyeleri yeniden belirlenir.

Komiteler ve Üyeleri

Denetimden Sorumlu Komite :

Başkan : M.Seyfettin UNCULAR (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Üye : Hasan SEZER (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Kurumsal Yönetim Komitesi :

Başkan : Hasan SEZER (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Üye : Osman TOKUR (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)
Üye : Can Öztürk (Yatırımcı İlişkileri Bölümü Müdürü)

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Başkan : M. Seyfettin UNCULAR (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Üye : Lütfi BAŞ (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)

Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirket'in iş ve işlemlerine, yönetim stratejisi ve uygulamalarına, kurumsal yönetimin amaç ve hedeflerine uygun olarak, düzenli, verimli, etkin bir şekilde ve yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde yürütülmesine, hesap ve kayıt düzeninin bütünlüğü ile güvenilirliğinin, veri sistemindeki bilgilerin zamanında ve doğru bir şekilde elde edilebilirliğinin sağlanmasına, kurum varlıklarının korunması, kurum içerisinde var olan kontrollerin yeterli olup olmadığının kontrolüne, kurumun ürettiği bilgilerin güvenilirliğinin kontrolü, hata hile ve usulsüzlüklerin tespiti ve önlenmesi amacıyla, gerekli kontrollerin ve denetimlerin yapılarak sonuçlarının Yönetim Kurulu'na raporlanması amacıyla kendi alan ve sorumlulukları itibari ile komiteler oluşturulmuştur.

Şirketin Risk Yönetimi ve İç Kontrolü için oluşturulan komiteler ile muhasebe ve finansman departmanları tarafından üretilen raporların yeterli olduğu görülmüştür. Risk Yönetimi ve İç Kontrol için mevcut yapı sürdürülmektedir.

Şirketin Stratejik Hedefleri

Yatırımımızın değerini yükseltmek, ortaklarımıza daha yüksek kar payı ve daha yüksek piyasa değeri sunmak ve böylece ortaklık değerini arttırmak, hitap ettiğimiz müşteri kitlesinde en yüksek müşteri memnuniyetini sağlamaktır. Ayrıca, açık ve güvenilir işletmecilik anlayışından sapmadan, çevreye, kiracılarımıza ve müşterilerimize saygılı, teknolojik gelişmeleri uygulayarak ve kusursuzluğu hedefleyerek müşterilerine daha iyi hizmet vermek hedefindedir.

Şirket faaliyetlerini SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde sürdürerek, sektördeki pazar payını artırma, karlılığını geliştirme potansiyeline ve gücüne sahip bir Şirket olarak, yüksek temettü verimini sürdürmeyi hedeflemekte, bu çerçevede tüm paydaşlarına etkin verimliliği sağlama gayreti içerisinde çalışmalarına devam etmektedir.

Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı Genel Kurul onayı ile belirlenmektedir. Huzur hakkı yalnızca Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenmektedir. Bağımsız Olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri için herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. Konuya ilişkin bilgiler Şirket internet sitesi ile KAP Platformunda kamuya duyurulmuştur.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine yapılan ödemeler, huzur hakkı adı altında brüt ve aylık olarak eşit miktarda yapılır. Şirket'in uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak oluşturulan huzur hakkı ödemelerinin belirlenmesinde üyenin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına da özen gösterilmektedir. Komite içinde görev alan Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ek bir ödeme yapılmamaktadır.

Üst Düzey Yöneticilerin Ücretleri; Şirket'in faaliyeti ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı, problem çözme ölçütleri ve diğer önemli kriterler dikkate alınarak belirlenmektedir. Bu şekilde Şirket içerisinde adil, piyasa içerisinde rekabetçi bir ücret politikası uygulanmaktadır. Çalışanların ücret artışları her yıl Ocak ayında Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir.

Şirket kaynaklarından yönetim kurulu üyelerine ve/veya üst düzey yöneticilerine borç vermemiş ve kredi kullandırılmamıştır.

Yönetim Kurulu