

## PETROKENT TURİZM ANONİM ŞİRKETİ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ RAPORU

### KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

11.10.2011 tarih ve 28081 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 654 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) görev ve yetkileri arasında “Sermaye piyasasında kurumsal yönetim ilkelerini tespit ve ilan etmek, yatırım ortamının iyileştirilmesine katkıda bulunmak üzere, borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklardan halka açıklık oranları, yatırımcı sayısı ve niteliği, dâhil oldukları endeks ve belirli bir zaman dilimindeki işlem yoğunluğunu dikkate alarak belirlemiş olduğu gruplarda yer alanların kurumsal yönetim ilkelerine kısmen veya tamamen uymalarını zorunlu tutmak” eklenmiştir.

Anılan Kanun Hükmünde Kararname’nin Sermaye Piyasası Kurulu’na verdiği yetki doğrultusunda, Kurumsal Yönetim İlkeleri, tebliğ niteliğinde bir düzenlemeye dönüştürülmüş ve İlkelerde uluslararası gelişmeler de dikkate alınarak bazı değişiklikler yapılmıştır. Seri: IV No: 56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” 11.10.2011 tarih ve 28081 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. İlgili tebliğe ilişkin değişiklikler 11.02.2012 tarih ve 28201 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve Seri: IV, No: 57 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” bu tarihten itibaren yürürlüğe girmiştir. Tebliğ hükümlerinin yürütmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılmaktadır.

Petrokent Turizm A.Ş., SPK’nın “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği”nin ekinde yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanmasına büyük önem vermektedir. Petrokent Turizm A.Ş. bu ilkelerin uygulanmasının şirketimize, menfaat sahiplerine ve nihayetinde ülkemize getireceği faydaların bilincindedir. 2014 yılında ayrıca şirketimizin bilgilendirme politikaları gözden geçirilerek, ilkelere ve düzenlemelere uygun hale getirilmiştir. Önümüzdeki dönemlerde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler, değişiklikler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Şirketimiz Kurumsal Yönetim’in ana prensipleri olan;

- a) Adillik,
- b) Şeffaflık,
- c) Sorumluluk,
- d) Hesap Verebilirlik,

ilkelerini benimsemiştir. Şirketimiz bünyesinde kurumsal yönetim çalışmalarının takip edilmesi ve gözetilmesi için, 2011 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Sadetin ÖZBEZEYEN ve Osman Özer ÖZKAN 30 Mart 2012, Bahtım KARA 30 Mart 2015 tarihinde alınan Genel Kurul kararıyla Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine seçilmişlerdir.

## **BÖLÜM I –PAY SAHİPLERİ**

### **Yatırımcı İlişkileri Birimi**

Şirketimizde, pay sahipleri ile ilişkiler, Operasyon Müdürlüğü ve Muhasebe Müdürlüğü bünyesinde oluşturulmuş sorumlu birim tarafından yürütülmektedir. Birimin yürüttüğü başlıca faaliyetler arasında şunlar yer alır:

- Şirketimizin, bireysel ve kurumsal yatırımcılara tanıtımının yapılması; potansiyel yatırımcıların ve hissedarların bilgilendirilmesi,
- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin bilgi taleplerinin karşılanması,
- Şirketimiz ve sektör hakkında araştırma yapan lisans, yüksek lisans öğrencileri ile üniversitelerdeki öğretim üyelerinin bilgi taleplerinin karşılanması,
- MKK nezdinde pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı ve güncel olarak tutulmasının sağlanması,
- Şirket Genel Kurul toplantısının düzenlemelere ve şirket esas sözleşmesine uygun olarak yapılması, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanların hazırlanması, tutanakların talep edenlere gönderilmesi,
- SPK'nın II-15.1 sayılı tebliği dikkate alınarak gerekli Özel Durum açıklamalarının BİST ve SPK'na bildirilmesi,
- Genel Kurul öncesi toplantı hazırlıklarının yapılması, ilgili dokümantasyonun hazırlanması, ana sözleşme değişikliklerine ilişkin ön izinlerin alınarak Genel Kurul'un onayına sunulması,
- Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişikliklerin takip edilmesi ve şirket ilgili birimlerinin dikkatine sunulması.

Yatırımcılarla ilişkiler konusunda sorumlu çalışanlar:

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi : Bahtım KARA : (312) 467 15 15 [b.kara@petrokent.com.tr](mailto:b.kara@petrokent.com.tr)

Yatırımcı İlişkileri Uzmanı : Akın OKYAY : ( 312 ) 467 15 15 [akinokyay@petrokent.com.tr](mailto:akinokyay@petrokent.com.tr)

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

Petrokent Turizm A.Ş.'de bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır.

Pay sahiplerinin bilgi edinme hakların genişletilmesi amacıyla, hakların kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olarak elektronik ortamda pay sahiplerinin kullanımına sunulur. Şirket web sitesinde ([www.petrokent.com.tr](http://www.petrokent.com.tr)) mali tablolarla birlikte birçok bilgi de yer almaktadır.

Ana sözleşmemizde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Bu yönde hissedarlarımızdan herhangi bir talep de gelmemiştir. Ayrıca şirket faaliyetleri, Bağımsız Dış Denetçi ve İç Denetçiler tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.

## **Genel Kurul Bilgileri**

2014 yılının Olağan Genel Kurul'u bir kez yapılmış ve Genel Kurul'a çoğunluğun katılımı sağlanmıştır. Şirketin pay sahipleri ( şahsen veya vekaletname vererek) toplantılara katılmıştır. 30 Mart 2015 tarihinde yapılan toplantıda nisap % 76,88 olarak gerçekleşmiştir.

Genel Kurul toplantısına davet Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre, Yönetim Kurulunca yapılmaktadır. Genel Kurul'un yapılması için Yönetim Kurulu kararı alındığı anda KAP' a açıklamalar yapılarak kamuoyu bilgilendirilmektedir.

Ayrıca Genel Kurul'dan en az üç hafta önce Genel Kurul'un toplanacağı yer, gündem ve vekaletname örneği Türkiye baskılı bir günlük gazete de yayımlanmaktadır.

Genel Kurul'da söz alan tüm hissedarlar şirket faaliyetleri hakkında görüş belirtip şirket yönetimine soru sorarak bilgi talep edebilmekte ve kendilerine yanıt verilmektedir. Genel Kurulumuz Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Hükümet Komiseri gözetiminde yapılmaktadır. 2014 yılındaki Genel Kurul'da şirket ortaklarının yaptığı önerilerden şirketimizin uzun vadeli stratejileri ile örtüşenler dikkate alınmıştır.

Yıllar itibariyle, Genel Kurul Tutanakları ve hazırun cetvellerinin tümüne Şirket Genel Merkezimizden ulaşmak mümkün olduğu gibi, şirketin web sitesinde de mevcuttur. Ayrıca, son 5 yıla ait Genel Kurul Toplantı Tutanakları'na ait "pdf" dosyalarına ilgili web sitemizden ulaşılarak incelenebilir.

2014 yılında gerçekleşen önemli işlemler hakkında yapılan özel durum açıklamaları ile yatırımcılarımız bilgilendirilmiştir.

## **Oy hakları ve Azınlık Hakları**

Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik ana sözleşmemizde bir imtiyaz bulunmamaktadır. Ortaklarımız arasında bizim iştirakimiz olan tüzel kişi yer almamaktadır. Sınır ötesi de dahil olmak üzere her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanır.

## **Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı**

Şirketimizin kâr dağıtım politikası , Esas Sözleşme'nin "Karın Dağıtımına" ilişkin 38.ve 39'ncu maddeleri çerçevesinde tatbik olunur. Kar Payı dağıtımında , Şirketimizin uzun vadeli stratejileri , yatırım ve finansman planları ile kârlılık durumu da dikkate alınarak, S.P.K. tebliğlerine göre hesap edilen dağıtılabilir kârın SPK'nın Seri.IV, No.27 Tebliği'nde belirtilen orandan aşağı olmamak üzere Genel Kurulca saptanacak kısmının, nakit veya belli oranda bedelsiz olarak dağıtılmasına, keyfiyet Genel Kurul'un olmak üzere karar verilir.

Şirket karına katılım konusunda ana sözleşmemizde imtiyaz bulunmamaktadır.

## **Payların Devri**

Ana sözleşmemizde, Şirket hisse senetleri Umumi Heyet Toplantısından önceki yedi gün içinde devir ve ferağ olunamaz hükmü mevcut'tur.

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

### **Şirket Bilgilendirme Politikası**

Şirketimizde, kamuyu bilgilendirmekle sorumlu birim tarafından (Operasyon Müdürlüğü ve Muhasebe Müdürlüğü) gerekli görülen veya açıklanmasında yasal zorunluluk bulunan bilgiler, gerekli sıklıklarla kamuya duyurulmaktadır.

### **Özel Durum Açıklamaları**

2014 yılı içinde, şirketimizce 12 (Oniki ) adet özel durum açıklaması yapılmıştır.

### **Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği**

Şirketimiz, yatırımcı ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, hissedarlarla sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, resmi web sitesi, www.petrokent.com.tr' da Türkçe olmak üzere KAP' ada gönderilen mali tablolar ve dipnotları, özel durum açıklamalarını ve aylık bildirimleri yayımlamaktadır.

- Ticaret Sicil bilgileri
- Şirketin ortaklık yapısı
- Yönetim Kurulu üyeleri ve şirket üst yönetimi hakkında bilgi
- Şirket Ana Sözleşmesi
- Faaliyet raporları
- Özel Durum Açıklamaları
- Kurumsal Yönetim uyum raporu
- Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli
- Vekaletname örneği
- Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları
- Genel Kurul Gündemi
- Gazete İlanları
- Duyurular

### **Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması**

Şirketimizin nihai hakim ortak pay oran ve tutar sahipleri :

<u>ADI SOYADI</u>	<u>PAY ORANI</u>	<u>PAY TUTARI</u>
NURULLAH ERCAN	(% 54,36)	563.574,87.-
O.LATİF ERCAN	(% 22,52)	233.467,80.-
ALİ ERCAN	(% 12,73)	132.008,40.-

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

Şeffaflık ile şirket çıkarlarının korunması arasındaki dengeyi sağlamada tüm şirket çalışanlarının içsel bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara dikkat etmesine çok önem verilmektedir.

Çalışma süresince öğrenilen, şirkete ait, gerekli kişiler dışında bilinmesi şirketçe arzu edilmeyen, ticari sır olarak nitelendirilebilecek bilgiler 'Şirket Bilgisi' olarak kabul edilir. Tüm çalışanlar Petrokent Turizm A.Ş.'de çalışırken ve sonrasında şirket bilgisini korurlar, doğrudan veya dolaylı olarak kullanmazlar.

Hiçbir Petrokent Turizm A.Ş. çalışanı görevi nedeniyle içeriden aldığı bilgilere dayanarak Petrokent Turizm A.Ş.şirketine ait hisse senetlerinin alım satımıyla kazanç yaratacak faaliyette bulunamaz. Şirketin sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgilerine ulaşabilecek ve idari karar verme gücüne sahip idari sorumluluğu bulunan üst yönetim Yönetim Kurulumuz olarak ifade edilir.

Rapor tarihi itibariyle İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi'nde yer alan idari sorumluluğu bulunanlar aşağıda gösterilmiştir.

Nurullah ERCAN	Yönetim Kurulu Başkanı Murahhas Aza (İcracı)
Kasım KARATAŞ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murahhas Aza (İcracı)
Yaşar AYSEV	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı olmayan)
Sadettin ÖZBEZEYEN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi/Denetimden Sorumlu Komite Bşk. (İcracı olmayan)
Osman Özer ÖZKAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi/Denetimden Sorumlu Komite Üyesi (İcracı olmayan)

## **BÖLÜM III- MENFAAT SAHIPLERİ**

### **Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

Şirket ile ilgili menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren hususlarda gerektiğinde toplantılara davet edilerek veya telekomünikasyon araçları kullanılarak bilgilendirilmektedir.

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı için özel bir mekanizma bulunmamakla birlikte, ilgili birimlere ilettikleri görüş ve öneriler şirketimiz yönetimi tarafından uzun vadeli stratejilerimizle örtüştüğü ölçüde dikkate alınmaktadır.

### **İnsan Kaynakları Politikası**

Şirketimizde insan kaynakları politikası kapsamında, personel alımına ve terfi mekanizmasına ilişkin kriterler belirlenmiştir. İnsan Kaynakları süreci olarak amacımız;

- Şirketimizi geleceğe taşıyacak çalışanları işe almak,
- Adil ücretlendirme politikaları oluşturmak,
- Bireysel performansı değerlendirmek,
- Başarılı çalışanları ödüllendirmek/takdir etmek,
- Şirket hedefleri ve iş gereklilikleri doğrultusunda çalışanların eğitimini ve gelişimini sağlamak,

ilkelerine bağlı kalarak, insan gücümüzün yetkinliklerini sürekli geliştirmek ve global rekabet ortamında kalıcı üstünlüğümüzü korumaktır.

İnsan kaynakları birimimize yıl içinde çalışanlar tarafından, ayrımcılık yapıldığına ilişkin herhangi bir şikayet ulaşmamıştır.

## **Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgi**

Müşteri memnuniyeti öncelikli ve vazgeçilmez hedefimizdir. Şirketimizin Konaklama Tesislerinde Müşteri memnuniyeti düzenli olarak raporlanıp takip edilmektedir.

## **Sosyal Sorumluluk**

Şirketimiz faaliyetlerinde çevreye duyarlı hareket etmekte olup, dönem içinde çevreye verilen zararlardan dolayı Şirketimiz aleyhine herhangi bir işlem yapılmamıştır

## **BÖLÜM IV-YÖNETİM KURULU**

### **Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu**

Şirketimizin Yönetim Kurulunda icracı, icracı olmayan ve bağımsız üyeler bulunmaktadır. Yönetim Kurulu 5 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin seçildiği Genel Kurul toplantılarında Yönetim Kurulu Başkan ve vekili tespit edilmektedir. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi ve S.P.K. hükümleri uygulanır.

### **Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri**

Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinin nitelikleri esas sözleşmede özel olarak düzenlenmemekle birlikte, mevcut üyelerimiz İlkelerde belirlenen nitelikleri taşımaktadır.

### **Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri**

Şirketimizin misyon, vizyon ve değerleri gelişmeler doğrultusunda revize edilerek yenilenmektedir. Stratejik hedeflerin oluşturulması ve uygulanmasında ilgili birimlerin çalışmaları Üst Yönetimce Yönetim Kurulu'na sunulur ve takip edilir. Yönetim Kurulu yıllık faaliyetlerin gözden geçirilmesi doğrultusunda geçmiş yıl performansını değerlendirmek suretiyle Üst Yönetimin yeni yıl hedeflerini karşılaştırır ve kararlar verir.

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

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından seçilen Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilmektedir. Ayrıca şirketin imza sirkülerinde yetkiler detaylı olarak belirtilmiştir.

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

Yönetim Kurulu Kararlarına ilişkin konu başlığı veya gündemler, periyodik olarak veya ortaya çıkan gerekler çerçevesinde düzenlenerek hazırlanmaktadır. Ortaya çıkan ihtiyaçlara bağlı olarak Yönetim Kurulu Toplantı sayısı değişiklik gösterebilmektedir. Toplantıya katılım ve çağrı, esas itibariyle Şirket işleri gerek gösterdikçe yapılır ve Yönetim Kurulu toplanır. İletişimi sağlamak için özel bir sekreteryaya kurulmuş olmamakla beraber, Operasyon Müdürlüğü ve Muhasebe Müdürlüğü bünyesinde oluşturulmuş birim tarafından söz konusu Yönetim Kurulu Kararlarına ilişkin gündemlerin hazırlanması, kararların yazılması ve takibi yapılmaktadır. Karar alınmasında varsa, sorulan soru ve açıklamalara yer verilmektedir.

## **Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasası**

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda TTK 395 ve 396 maddeleri kapsamında Genel Kurul'dan onay alınmaktadır.

## **Etik Kurallar**

- Tüm çalışanlar görevlerini eşitlikçi, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu şekilde yürütür.
- Çalışanlar arasındaki ilişkilerde, karşılıklı saygı, güven ve işbirliği anlayışı esastır.
- Şirketin kaynakları ve olanakları, siyasi faaliyetleri desteklemek amacıyla kullanılamaz, şirket dahilinde siyasi faaliyet yürütülemez, siyasi partilere bağış yapılamaz ve siyasi kampanyalara destek verilemez.
- Siyasi, sosyal ve dini görüşler çalışma ortamında ifade edilmez ve tartışılmaz.
- Çalışanlar, prensip olarak, şirket dışında ikinci bir işte çalışamaz. Ancak, çalışanların sosyal sorumluluklarını yerine getirmesi teşvik edilir. Bu amaçla, Yönetim Kurulu'nun onayı alınmak suretiyle, kamu hizmeti yapan bir dernek, vakıf, meslek veya eğitim kuruluşunda görev alınabilir.
- Şirketin saygın imajının korunması ve geliştirilmesi için tüm çalışanlar üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirir. Bu çerçevede, tüm çalışanlar kişisel hal ve davranışlarının, kanunlar ve genel ahlak kuralları çerçevesinde olmasına özen gösterir.
- Çalışanlar, şirket hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgileri kendileri ve başkaları lehine kullanamaz.
- Çalışanlar, şirket işleri ile ilgili doğrudan veya dolaylı hediye kabul edemez, menfaat sağlayamaz ve şirketin iş ilişkisinde olduğu şahıs veya firmalardan borç kabul edemez.
- Basın ve yayın kuruluşlarına demeç verilmesi, basında yazı yayınlanması ve konferanslara konuşmacı olarak katılması, şirketin iç düzenlemelerinde belirlenen kurallar çerçevesinde ve Yönetim Kurulu Başkanı'nın onayının alınması suretiyle gerçekleştirilebilir.

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

Şirketimizde, Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmesi amacıyla Denetimden sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur.

Denetimden sorumlu Komite aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır.

Sadettin ÖZBEZEYEN      Bağımsız Yön.Krl.Üyesi/Denetimden Sorumlu Komite Başkanı  
Osman Özer ÖZKAN      Bağımsız Yön.Krl.Üyesi/Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

Denetim Komitesi Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda denetim komitesi için öngörülen görevleri yerine getirmektedir. Bu kapsamda, şirketimizin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve ortaklığın iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktadır. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir. Denetimden sorumlu komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, ortaklığın izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak ortaklığın sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek zorunda olduğundan yılda en az dört defa ve gerektiğinde daha sık toplanır.

Kurumsal Yönetim Komitesi aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır.

Sadettin ÖZBEZEYEN	Bağımsız Yön.Krl.Üyesi/Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Osman Özer ÖZKAN	Bağımsız Yön.Krl.Üyesi/Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Bahtım KARA	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi/Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda Kurumsal Yönetim komitesi için öngörülen görevleri yerine getirmektedir. Bu kapsamda şirketimizde kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit ederek yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur.

Riskin erken saptanması komitesi aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır.

Sadettin ÖZBEZEYEN	Bağımsız Yön.Krl.Üyesi/Riskin erken saptanması Komitesi Başkanı
Bahtım KARA	S.M.M.M. /Riskin erken saptanması Komitesi Üyesi

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

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Genel Kurulca kararlaştırılan ücret haricinde herhangi bir menfaat sağlanmamaktadır. Yönetim Kurulu'na yönelik olarak performans veya ödüllendirmeye dayalı herhangi bir uygulama yapılmamaktadır.

Yönetim kurulu üyelerimize veya yöneticilerimize Şirket tarafından borç verilmesi, kredi kullanılması gibi çıkar çatışmasına yol açacak işlemler söz konusu değildir.