

PETROKENT TURİZM ANONİM ŞİRKETİ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ RAPORU

BÖLÜM I- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

11.10.2011 Tarih ve 28081 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanan 654 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) görev ve yetkileri arasına "Sermaye Piyasasında Kurumsal Yönetim İlkelerini Tespit ve İlan Etmek, yatırım ortamının iyileştirilmesine katkıda bulunmak üzere, borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklardan halka açıklık oranları, yatırımcı sayısı ve niteliği, dahil 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 ilkelerde uluslar arası gelişmelerde dikkate alınarak bazı değişiklikler yapılmıştır. Seri;IV No:56 Sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" 11.10.2011Tarih ve 28081 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmıştır.İlgili Tebliğe İlişkin 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.2016 yılında ayrıca şirketimizin bilgilendirme politikası gözden geçirilerek, ilkelere ve düzenlemelere uygun hale getirilmiştir. Önümüzdeki dönemlerde de bu ilkele uyum için mevzuattaki gelişmeler, değişiklikler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Şirketimiz Kurumsal Yönetim 'in Prensipleri olan;

a-Adillik

b-Şeffaflık

c-Sorumluluk

d-Hesap Verebilirlik

İlkelerini benimsemiştir. Şirketimiz bünyesinde kurumsal yönetim çalışmalarının takip edilmesi ve gözetilmesi için, 2011 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi Kurulmuştur. Sadettin ÖZBEZEYEN ve Osman Özer ÖZKAN 28 Mart 2014, Bahtım KARA 27 Mart 2017 Tarihinde alınan Genel Kurul Kararıyla Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine seçilmişlerdir.

BÖLÜM II- PAY SAHİPLERİ

2.1-Yatırımcı İlişkiler 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 tanıtımın 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' ya 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 ilişkileri Yöneticisi:Bahtım KARA:(312) 467 15 15 b.kara@petrokent.com.tr

Yatırımcı ilişkileri Uzmanı:Akın OKYAY : (312)467 15 15 akinokyay@petrokent.com.tr

2.2-Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

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

Pay sahiplerinin bil edinme hakların genişletilmesi amacıyla, hakların kullanımının etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olarak elektronik ortamda pay sahiplerinin kullanımına sunulur.Şirket web sitesinde (www.petrokent.com.tr) mali tablolarla birlikte bir çok bilgide yer almaktadır.Ana sözleşmemizde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir.Bu yönde hissedarlarımızdan her hangi bir talep de gelmemiştir. Ayrıca şirket faaliyetleri, Bağımsız Dış Denetçi ve İç Denetçiler tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.

2.3-Genel Kurul Bilgileri

2016 Yılıının Olağan Genel Kurulu bir kez yapılmış ve Genel Kurul' a çoğunluğun katılımı sağlanmıştır. Şirketin pay sahipleri (Şahsen veya vekâletname vererek)toplantılara katılmıştır. 27 Mart 2017 Tarihinde yapılan toplantı da nisap %91,40 olarak gerçekleşmiştir. Genel Kurul Toplantısına davet Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kanunu(SPK) hükümlerine göre, Yönetim Kurulunca Yapılmaktadır. Genel Kurulun yapılması için Yönetim Kurulu Kararı alındığı anda KAP' a açıklamalar yapılarak kamuoyu bilgilendirilmektedir.

Ayrıca Genel kuruldan en az üç hafta önce Genel Kurulun toplanacağı yer, gündem ve vekâletname örneği Türkiye baskılı bir günlük gazete de yayınlanmaktadır.

Genel Kurulda 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 Temsilcisi gözetiminde yapılmaktadır.2014 Yılındaki Genel Kurulda şirket ortaklarının yaptığı önerilerden şirketimizin uzun vadeli stratejileri ile örtüşenler dikkate alınmıştır. Yıllar itibariyle, Genel Kurul Tutanakları ve Hazır Bulunanlar Listesinin tümüne Şirket Genel Merkezimizden ulaşmak mümkün olduğu gibi, şirketin web sitesinde de mevcuttur. Ayrıca, son 5 yıla ait Genel kurul Toplantı Tutanaklarına ait "pdf" dosyalarına ilgili web sitemizden ulaşarak incelenebilir.

2016 yılında gerçekleşen önemli işlemler hakkında yapılan özel durum açıklamaları ile yatırımcılarımız bilgilendirilmiştir.

2.4-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 dâhil olmak üzere her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanır.

2.5-Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketimizin Kar dağıtım politikası, Esas sözleşmenin "Kar dağıtım" na ilişkin 38.ve 39 ' uncu maddeleri çerçevesinde tatbik olunur. Kar Payı dağıtımında, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve Finansman planları ile karlılık durumu da dikkate alınarak, S.P.K. tebliğlerine göre hesap edilen dağıtılabilir karın SPK ' nın Seri IV No:27 Tebliğinde belirtilen orandan aşağı olmamak üzere Genel Kurulca saptanacak kısmının, nakit veya belli oranda bedelsiz olarak dağıtılmasına, keyfiyet Genel kurulun olmak üzere karar verilir.

Şirket karına katılım konusunda ana sözleşmemizde imtiyaz bulunmamaktadır.

2.6-Payların Devri

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

BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1-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.

3.2-Özel Durum Açıklamaları

2016 Yılı içinde Şirketimizce 14 (Ondört) adet özel durum açıklaması yapılmıştır.

3.3-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 ' de Türkçe olmak üzere KAP' ada gönderilen mali tablolar ve dipnotları, özel durum açıklamalarını ve aylık bildirimleri yayınlamaktadır.

- Ticaret Sicil Bilgileri
- Şirketin ortaklık yapısı
- Yönetim Kurulu Üyeleri ve şirket üst yönetimi hakkında bilgi
- Şirket Ana sözleşmesi
- Faaliyet raporları
- Özel Durum Raporları
- Kurumsal Yönetim uyum Raporu
- Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi
- Vekâletname örneği
- Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları
- Genel Kurul Gündemi
- Gazete ilanları
- Duyurular

3.4-Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizin nihai hâkim ortak pay oran ve tutar sahipleri:

ADI SOYADI	PAY ORANI	PAY TUTARI
Nurullah ERCAN	(%68,88)	714.167,87.-
Orhan Latif ERCAN	(%22,52)	233.467,80.-

3.5-İçeriden Öğrenilecek 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 kullanamazlar.

Hiçbir Petrokent Turizm A.Ş. çalışanını 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 Yönetim Kurulumuz olarak ifade edilir.

Rapor tarihi itibarıyla İçsel Bilgilere Erişimi olanlar Listesinde 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 IV- MENFAAT SAHİPLERİ

4.1-Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile ilgili menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren hususlarda gerektikçe 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.

4.2-İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizde İnsan 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,

İlkelerine 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 şikâyet ulaşmamıştır.

4.3-Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgi

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

4.4-Sosyal Sorumluluk

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

BÖLÜM V- YÖNETİM KURULU

5.1-Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

Şirketimizin Yönetim Kurulunda İcracı, İcracı 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 Kanununun 363.maddesi ve S.P.K. hükümleri uygulanır.

5.2-Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

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

5.3-Şirketin Misyon ve Vizyonu İle Stratejik Hedefleri

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

5.4-Yönetim Kurulu Üyeleri İle Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirketin işleri ve idaresi Genel kurul tarafından seçilen Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilmektedir. Ayrıca şirketin iç yönergesinde yetkiler detaylı olarak belirtilmiştir.

5.5-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.

5.6-Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerin, 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 Kuruldan onay alınmaktadır.

5.7-Etik Kurallar

- Tüm çalışanlar görevlerini eşitlikçi, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu şekilde yürütür.
- Çalışanlar arasındaki ilişkilerde, karşılıklı saygı, güven ve işbirliği anlayışı esastır.
- Şirket kaynakları ve olanakları, siyasi faaliyetleri desteklemek amacıyla kullanılamaz, şirket dâhilinde 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 Kurulunun 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 ve dolaylı hediye kabul edemez, menfaat sağlayamaz ve şirketin iş ilişkisinde olduğu şahıs ve ya firmalardan borç kabul edemez.

-Basın ve yayın kuruluşlarına demeç verilmesi, basında yazı yayınlanması ve konferanslara konuşmacı olarak katılınması, şirketin iç düzenlemelerinde belirlenen kurallar çerçevesinde ve Yönetim Kurulu Başkanının onayının alınması suretiyle gerçekleştirilebilir.

5.8-Yönetim Kurulunda 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.

5.9-Denetimden Sorumlu Komite aşağıdaki üyelere oluşmaktadır.

Sadettin ÖZBEZEYEN Bağımsız Yönetim kurulu Üyesi/Denetimden Sorumlu Komite Başkanı

Osman Özer ÖZKAN Bağımsız Yönetim kurulu Üyesi/Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

Denetim Komitesi Sermaye Piyasası Mevzuatında 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 gözetimi 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.

5.10-Kurumsal Yönetim komitesi aşağıdaki üyelere oluşmaktadır.

Sadettin ÖZBEZEYEN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi /Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

Bahtım KARA Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi/ Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Kurumsal Yönetim komitesi Sermaye Piyasası Mevzuatında Kurumsal Yönetim Komitesi için öngörülen görevleri yerine getirmektedir. Bu kapsamda şirketimizde Kurumsal Yönetim İlkelerinin 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.

5.11-Riskin Erken Saptanması Komitesi aşağıdaki üyelere oluşmaktadır.

Sadettin ÖZBEZEYEN BAĞIMSIZ Yönetim Kurulu Üyesi/Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı

Bahtım KARA BD/S.M.M. M./ Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

5.12-Yönetim kuruluna Sağlanan Mali Haklar

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

Yönetim Kurulu Üyelerimize veya yöneticilerimize Şirket tarafından borç verilmesi, kredi kullandırılması gibi çıkar çatışmasına yol açacak işlemler söz konusu değildir. 30.03.2017

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

Sadettin ÖZBEZEYEN

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Bahtım KARA