
Yazıcılar Holding A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 2010

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı

Yazıcılar Holding A.Ş. (Şirket), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından kamuya açıklanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin (İlkeler) gereklerine uyulmasını ana yönetim prensiplerinden birisi olarak benimsemektedir.

Söz konusu İlkelerin gereklerinin Şirket'in kendi dinamikleriyle uyum içinde uygulanabilmesi ve mevcut yönetim sistemlerimizin İlkeler çerçevesinde iyileştirilmesi yönünde 2010 yılı içerisinde Kurumsal Yönetim Derecelendirme çalışmamız sonuçlanmış olup, söz konusu çalışmadan elde edilen bulgular ve kendi değerlendirmelerimiz ışığında, ilave hususlara uyum sağlamak için gereken altyapı ve düzenleme çalışmaları önümüzdeki dönemlerde de gündemimizde yer alacaktır.

Bu unsurlar göz önüne alınarak, Şirketimiz, 01.01.2010 - 31.12.2010 faaliyet döneminde, aşağıda başlıcaları belirtilen noktalar dışında, SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin gereklerini uygulamış ve bunları uygulamaya devam etmektedir.

Şirket'imiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin bir parçası olarak bağımsız yönetim kurulu üyeliklerinin bulundurulmasının Şirket faaliyetlerinin gelişip güçlenmesine ve daha profesyonel bir yönetim anlayışının yerleşmesine katkı sağlayacağı inancındadır. Bu bağlamda, Şirket'imiz yönetim kurulunda bugüne kadar yönetim kurulu üyesi sıfatıyla toplumda bağımsız kişilikleri ve ulaştıkları itibarları dolayısıyla güven duyulan tarafsız ve uzman kişilere yer verilmiştir. Bu çerçevede, 2005 yılında yönetim kurulu üyesi olarak atanan R. Yılmaz Argüden ve 2007 yılında yönetim kurulu üyesi olarak atanan M. Cem Kozlu, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan "bağımsız üye" kavramının temel amaçları ve genel felsefesiyle uygunluk göstermeleri sebebiyle tarafımızca "bağımsız üye" vasıflarına haiz olarak görülmekte, ancak teorik olarak İlkeler'deki "bağımsız üye" tanımının alt kriterlerine tam uygunluk sağlayamadıkları için SPK normlarında "bağımsız üye" olarak nitelendirilememektedirler.

Şirketimizde mevcut yönetim kurulu yapısı içinde henüz bağımsız yönetim kurulu üyelikleri tam olarak tesis edilmediği için denetim ve kurumsal yönetim komitelerinin başkanları bağımsız üyelere oluşmamaktadır. Ancak yukarıda belirtilen bağımsız niteliklere haiz üyelerimiz komitelerimizde görev yapmaktadırlar.

Şirketimiz ana sözleşmesinde, SPK'nın ilgili tebliği uyarınca, birikimli oy sisteminin kullanımına olanak veren bir hüküm yer almamaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen şekilde Şirket'in sermaye ve yönetim yapısı ile malvarlığında değişiklik meydana getiren bölünme ve hisse değişimi, önemli tutardaki maddi/maddi olmayan varlık alım/satımı, kiralanması veya kiraya verilmesi veya bağış ve yardımda bulunulması ile üçüncü kişiler lehine kefalet, ipotek gibi teminat verilmesine ilişkin kararların genel kurulda alınması konusu yönetim kurulu tarafından değerlendirilmiş ve işlemlerin genel kurula bağlanması, Şirketin faaliyetlerini önemli ölçüde aksatacağı, dinamik ve değişen iş fırsatları karşısında yönetimin hareket kabiliyetini azaltacağı ve bundan tüm ortakların zarar göreceği düşüncesinde birleşilmiştir. Şirketin bu amacı teminen bu tür işlemlerle ilgili olarak, takip eden ilk genel kurulda tüm ortakları bilgilendirmesi uygun görülmüştür.

S. Vehbi Yazıcı
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

R. Yılmaz Argüden
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Bölüm I – Pay Sahipleri

1. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Şirketimizde Genel Müdür'e bağlı olarak oluşturulmuş Yatırımcı İlişkileri Birimi mevcut olup, sözkonusu birimde SPK İleri Düzey ve SPK Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisanslarına sahip olan aşağıdaki personelimiz sorumlu olarak görev almaktadır.

İrem Çalışkan Dursun – Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatör Yardımcısı

Tel: 0 216 5788559

Fax: 0 216 5737464

E-mail: irem.caliskan@anadolugroup.com

Yatırımcı ilişkileri birimimiz Şirketimizde başta yönetim kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimin sağlanması olmak üzere, pay sahipliği haklarının kullanımını teminen faaliyet göstermektedir. Bu bağlamda, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca öngörülen konularda özel durum açıklamalarının yapılması, yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla faaliyetlere ilişkin dönemsel bilgi notları hazırlanması, Şirket web sitesinin içeriğinin sağlanması, yıllık faaliyet raporunun oluşturulması, pay sahiplerinin yazılı/sözlü bilgi taleplerinin karşılanması gibi hususlar Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin görev alanıdır.

Yatırımcı ilişkileri birimi, 2010 yılı içerisinde, kurumsal yatırımcılarla ve analistlerle şirket merkezinde yapılan toplantılar ve telekonferanslar ve ayrıca bir yatırımcı konferansı dahilinde 23 (yirmiüç) adet toplantı gerçekleştirmiştir. Ayrıca, gerek direkt e-mail, gerek web sitesi üzerinden gelen bilgi formu ve gerekse telefon yolu ile yatırımcılar ve analistlerden gelen bilgi talepleri mümkün olan en kısa süre içerisinde cevaplandırılmıştır.

2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirketimiz bilgilendirme politikası doğrultusunda, tüm pay sahiplerine, pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli tüm bilgilerin eksiksiz ve doğru zamanda iletimi konusuna özel önem verilmektedir. Pay sahiplerinden gelen bilgi talepleri bu çerçevede değerlendirilmekte ve bilgi aktarımı daha önce kamuya açıklanmış olan içerik kapsamında gerçekleşmektedir.

Dönem içerisinde yerli ve yabancı, kurumsal ve bireysel yatırımcılar, pay sahipleri ve analistler ile Şirketimizin faaliyet sonuçları, performansı ve dönem içerisindeki diğer gelişmeler konusunda temaslarda bulunmuş ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince belirlenen tüm konular özel durum ve basın açıklamaları ile kamuoyuna duyurulmuştur.

Özel durum açıklamalarına ve Şirket ile ilgili son gelişmeleri özetleyen Şirket sunumuna web sitesinde güncel olarak yer verilerek yatırımcıların bilgi edinme haklarını elektronik ortamda en kolay şekilde kullanmalarına olanak tanınmaktadır. Öte yandan, Şirketimiz web sitesindeki iletişim formu vasıtasıyla bize ulaşan, özellikle yurtiçi bireysel yatırımcıların sorularına, yine kamuya açıklanmış bilgiler doğrultusunda ve mümkün olan en kısa sürede tek tek cevap verilmektedir.

Şirket esas sözleşmemizde belirli bir maddi durumun özel olarak incelenmesi ve aydınlatılması için özel denetçi atanmasını, her pay sahibinin bireysel olarak genel kuruldan talep edebilmesi yönünde değişiklik yapılması konusu yönetim kurulu tarafından incelenmiş, ancak özel denetçi tayininin Şirketin yönetimini zorlaştıracak ve hareket kabiliyetini azaltacak durumlara yol açabileceği noktasından hareketle ortaklar için öngörülen faydanın istenildiği şekilde sağlanamayacağı görüşünde birleşmiştir. Öte yandan, azınlıkların bilgi alma haklarını teminen, azınlığı teşkil eden pay sahiplerinin şüphelendikleri ve

incelenmesini istedikleri konuları Denetimden Sorumlu Komite'ye iletmeleri ve bu kanalla konunun incelenmesi ilke olarak benimsenmiştir.

3. Genel Kurul Bilgileri

Yazıcılar Holding'in 2009 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.04.2010 tarihinde %78,59'luk toplantı nisabı ile gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 07.04.2010 tarihli ve 7538 sayılı nüshası ile Türkiye'de yayımlanan 07.04.2009 tarihli Dünya ve İstanbul'da yayımlanan 07.04.2010 tarihli Hürses gazetelerinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı zamanının ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Toplantı tarihinin belirlenmesini içeren yönetim kurulu kararı özel durum açıklaması şeklinde www.yazicilarholding.com adresindeki Şirket internet sitesinde yer almış ve toplantı ilan tarihi itibarıyla kurumsal yönetim ilkeleri gereğince hazırlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı yine Şirket internet sitesinde bilgiye açılmıştır. Ayrıca 2009 yılsonu finansal raporların yayınlandığı tarih olan 02.04.2010 itibarıyla, Şirketimizin faaliyet raporu Şirket merkezinde ve internet sitemizde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Şirketimizde nama yazılı pay sahiplerinin genel kurula katılımını teminen pay defterine kayıtları için herhangi bir süre öngörülmemektedir. Tüm nama yazılı paylar halihazırda pay defterinde kayıtlıdır.

Genel Kurul toplantısında, toplantıya katılan pay sahipleri gündem ile ilgili soru sorma hakkını kullanmamışlar ve herhangi bir öneri vermemişlerdir. Toplantıya medya mensuplarının katılımı olmamıştır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen şekilde Şirketin sermaye ve yönetim yapısı ile malvarlığında değişiklik meydana getiren bölünme ve hisse değişimi, önemli tutardaki maddi/maddi olmayan varlık alım/satımı, kiralanması veya kiraya verilmesi veya bağış ve yardımda bulunulması ile üçüncü kişiler lehine kefalet, ipotek gibi teminat verilmesine ilişkin kararların genel kurulda alınması konusu yönetim kurulu tarafından değerlendirilmiş ve işlemlerin genel kurula bağlanmasının, Şirketin faaliyetlerini önemli ölçüde aksatacağı, dinamik ve değişen iş fırsatları karşısında yönetimin hareket kabiliyetini azaltacağı ve bundan tüm ortakların zarar göreceği düşüncesiyle bu konuya ana sözleşmede yer verilmemiştir. Şirketin bu amacı teminen bu tür işlemlerle ilgili olarak, takip eden ilk genel kurulda tüm ortakları bilgilendirmesi uygun görülmüştür.

Pay sahiplerinin Genel Kurul'a katılımını kolaylaştırmak amacıyla internet sitemizde Genel Kurul toplantısına vekaleten katılım için gerekli olan vekaleten oy kullanma formuna yer verilmektedir. Son iki yıllık Genel Kurul Toplantı Tutanaqları da internet sitemizde yayınlanmaktadır.

4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirketimizin ödenmiş sermayesini temsil eden hisse senetleri içerisinde oy hakkına ilişkin imtiyaz içeren hisse senedi yoktur. Şirketimizin ana hissedarları ile karşılıklı iştirak ilişkisi de bulunmamaktadır.

Şirketimiz ana sözleşmesinde birikimli oy sisteminin kullanımına olanak veren bir hüküm yer almamakta ve azınlık payları yönetimde direkt olarak temsil edilmemektedir. Ancak Şirketimizin ana ortağı

konumunda bulunan Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışmanlık A.Ş. (“KY Yönetim”) şirketinin kuruluş esasları Yazıcılar Holding’in tam anlamıyla profesyonel yönetimine olanak verecek şekilde düzenlenmiş olup, azınlık haklarının bu yolla korunması yolu izlenmektedir.

Şöyle ki, KY Yönetim şirketinde, konusunda uzman ve yüksek tecrübe birikimine sahip itibarlı yöneticilerden oluşan 6 kişilik aile-dışı üyeler, kendilerine sağlanan imtiyazla, KY Yönetim şirketinin idaresinde çoğunluğa sahiptirler. Diğer bir deyişle, bir nevi bağımsız üye olarak değerlendirilebilecek bu üyeler, Yazıcılar Holding’in ana ortağı olan KY Yönetim şirketinin idaresindeki ve Yazıcılar Holding yönetim kurulundaki hakimiyetleri dolayısıyla Yazıcılar Holding’in de bağımsız yönetimini sağlamakta ve bu anlamda şirketin devamlılığını ve profesyonel yönetimini garanti altına alarak azınlık haklarının korunmasını temin etmektedirler.

5. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketin karına katılım konusunda pay sahiplerine tanınmış bir imtiyaz bulunmamaktadır. Kar dağıtımını yasal süreler içerisinde gerçekleştirmiştir.

Şirketimizin kar dağıtımına ilişkin politikası ilk olarak 27.04.2005 tarihli yönetim kurulu kararı ile onaylanmış olup, özel durum açıklaması ile kamuoyuna açıklanmıştır. SPK’nun 18.01.2007 tarih ve 2/53 sayılı kararı doğrultusunda, kar dağıtım politikamız 25.04.2007 tarihli yönetim kurulu toplantısında tekrar önceki kurumsal yönetim uyum raporlarımızda yer alan politikalara paralel olarak belirlenmiş, 18.05.2007 tarihinde yapılan Genel Kurul’da ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulmuştur.

Sözkonusu kar dağıtım politikası şu şekilde düzenlenmiştir;

“Şirketimiz, her yıl konsolide olmayan finansal tablolarına göre bulunan net dağıtılabılır dönem karının en az %50’si oranındaki tutarı temettü olarak dağıtılmasını prensip olarak benimsemekte ve bu kâr dağıtım politikasının şirketin uzun dönemli büyümesinin gerektireceği yatırım ve sair fon ihtiyaçları ile ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin getireceği özel durumlar hariç olarak sürdürülmesi şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır.”

6. Payların Devri

Şirketimizde nama yazılı hisse senetleri B, C ve D olarak üç grupta düzenlenmiş olup, B grubu, yönetim kuruluna üye atanması hususunda diğer gruplara göre imtiyazlı konumda bulunmaktadır. Şirketin altı kişilik yönetim kurulunun üçü B grubu tarafından, diğer üçü ise A, C ve D gruplarından birer tane olarak belirlenmektedir. A grubu hisselerin tamamı hamiline yazılıdır.

Hisse grupları arasındaki mevcut dengeyi korumak ve Şirket’te herhangi bir yönetim karmaşasına yol açmamak amacıyla, Ana Sözleşme’de nama yazılı hisse senetlerinin devrini düzenleyen hükümler yer almaktadır. Bu payların kendi grupları içinde öncelikli devir hakları mevcuttur. Nama yazılı hisse senetlerinin devri, Yönetim Kurulu’nun devrin pay defterine kaydedilmesine karar vermesi ile gerçekleşmektedir. Yönetim Kurulu hiç bir sebep göstermeden devri pay defterine kayıttan imtina edebilir. Nama yazılı hisse senetlerinin devrine ilişkin hükümler Ana Sözleşme’nin II. Bölüm 8. Maddesinde düzenlenmiştir.

Bölüm II – Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

1. Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirket Bilgilendirme Politikası ilk olarak 27.04.2005 tarihli yönetim kurulu kararı ile onaylanıp, yürürlüğe girmiştir.

SPK'nun 06.02.2009 tarihli, Seri:VIII No:54 sayılı Özel Durumların Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin gerekleri doğrultusunda yeniden düzenlenen Bilgilendirme Politikamız 09.04.2009 tarihli Yönetim kurulu kararı ile onaylanmıştır.

Bilgilendirme Politikamız 30.03.2011 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile onaylandığı son şekliyle aşağıda yer almaktadır.

Söz konusu politika, aşağıda ve Şirket internet sitesinde Kurumsal Yönetim / Politikalar başlığı altında da yayınlanmaktadır.

I. Amaç

Şirketimiz tüm pay sahiplerimiz ile diğer menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinde eşitlik, doğruluk, tarafsızlık, tutarlılık ve zamanlama prensipleri çerçevesinde davranılması ilkesini benimsemektedir. Bu amaç dahilinde oluşturulan işbu bilgilendirme politikası kapsamında ele alınan duyuru ve açıklamaların, Şirketimizin hak ve sorumluluklarını da gözeterek şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir bir şekilde yapılması esastır.

II. Kamuyu aydınlatma

II.a. Genel esaslar

Sermaye piyasası mevzuatıyla belirlenen tüm konularda ve ilgili mevzuat kapsamında Şirketimizin finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişiklik yaratabilecek gelişmeler hakkında derhal kamuya bilgilendirme yapılır. Ancak kamuya açıklanan bilgiler, yasal zorunluluklar dışında rekabet gücünü engelleyerek Şirketimizin ve pay sahipleri ile diğer menfaat sahiplerinin zararına neden olabilecek sonuçlar doğuracak bilgi içeremez. Ticari sır kapsamındaki bilgiler açıklanamaz.

Şirketimizin bilgilendirme politikası ve buna ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak Genel Kurul'un bilgisine sunulur ve kamuya açıklanır. Şirketimizin işbu bilgilendirme politikasının yürütülmesi Kurumsal Yönetim Komitesi'nin koordinasyonunda Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından gerçekleştirilir.

Pay sahipleri ve diğer menfaat sahiplerinden gelen bilgi ve görüşme talepleri Şirketimizin bilgilendirme politikası çerçevesinde değerlendirilerek, tüm bilgi paylaşımı daha önce kamuya açıklanmış olan içerik kapsamında gerçekleştirilir.

Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince belirlenen tüm konularda, Şirketimize pay sahipleri ve diğer menfaat sahipleri tarafından yöneltilen sorulara cevap olarak daha önce kamuya duyurulmamış olan bir bilginin açıklanmasına ihtiyaç duyulduğunda, konu Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi'nin koordinasyonunda Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür ve Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatör Yardımcısı'ndan oluşan bir çalışma grubunca ele alınarak Şirketimizin bilgilendirme politikası kapsamında değerlendirilir. Şirketimize bu kapsamda yöneltilen sorular ve tüm açıklamalar adı geçen çalışma grubunun onayından geçtikten sonra kamuya açıklanır.

Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yöneltilen yazılı sorular, halka açık olan bilgilerle ilgili talepleri içermek kaydıyla, eğer bilgi mevcut bir bilgi ise 2 işgünü içinde, bilgi mevcut bilgilerin türetilmesinden yeni oluşturulacak ise 5 işgünü içinde, yazılı olarak cevaplanmaktadır.

Sermaye, yönetim ve denetim bakımından şirketin doğrudan ve dolaylı olarak ilişkide bulunduğu gerçek ve tüzel kişiler ile şirket arasındaki hukuki ve ticari ilişkiler mali tablo ve dipnotlarda açıklanmaktadır.

II.b. Kamuyu aydınlatma araçları

Olağan Genel Kurul toplantılarında, görüşülecek konularla ilgili mevzuat ile düzenlenen bilgi ve belgelerin yanı sıra kurumsal yönetim ilkeleri uygulamaları sonucunda geliştirilmiş olan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı da ortakların bilgisine sunulur. Söz konusu belgelerin tümüne Genel Kurul ilan tarihi itibarıyla Şirketimizin internet sitesinde Kurumsal Yönetim bölümü altında ilgili başlıklarda yer verilir.

Şirketimiz üç ayda bir finansal sonuçlarını ve başlıca operasyonların ilgili dönemdeki sonuçlarına ilişkin değerlendirmeyi de içeren faaliyet raporunu açıklamaktadır.

Pay sahipleri ve analistleri bilgilendirmeye yönelik olarak yapılan yurtiçi ve yurtdışı konferanslara ve diğer toplantılara katılım sağlanması esastır.

Şirketimizin halen www.yazicilarholding.com adresinde bulunan internet sitesi SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen hususlar doğrultusunda pay sahipleri, yatırımcılar, aracı kuruluşların araştırma uzmanları ve diğer menfaat sahiplerinin yararlanabileceği bir iletişim kanalı olarak Türkçe ve İngilizce düzenlenip kullanılır. Şirketimiz tarafından yapılan özel durum açıklamaları ile pay sahipleri ve analistlerle yapılan toplantılarda kullanılan sunumlar internet sitemizde güncel olarak tutulur.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gerekleri doğrultusunda Şirket internet sitesinde "Temettü Dağıtım Politikası"na ve "Etik Kurallar"a da yer verilir.

Şirketimiz internet sitesi herkese açıktır ve kullanımında herhangi bir sınırlama yoktur. İnternet sitesi ziyaretçileri yasal zorunluluklar hariç Şirketçe gizli tutulur. Anadolu Bilişim Hizmetleri A.Ş. tarafından internet sitesinin güvenliğini sağlamak için tüm tedbirler alınmıştır.

Geleneksel bilgi dağıtım kanallarının yanı sıra Şirketimizce bilgi teknolojilerinin sağladığı çeşitli haberleşme imkânları da kamunun bilgilendirilmesi amacı ile kullanılabilir. Bu çerçevede, Şirketimiz tarafından yapılmış olan özel durum açıklamaları, internet sitemiz ve diğer kanallar yolu ile tarafımıza iletişim bilgilerini ileterek ek talepte bulunan menfaat sahiplerine doğrudan elektronik posta vasıtası ile de gönderilebilir.

II.c. Basında yer alan haberlerin takibi

Yıl sonu faaliyet sonuçları da dahil olmak üzere Şirketimizin faaliyet sonuçları, performansı ve dönem içerisindeki diğer gelişmeler ve ayrıca Şirketimizin finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişiklik yaratabilecek gelişmelerin kamuya duyurulmasında Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinde yapılan özel durum açıklamalarının yanısıra basın bültenleri ve/veya basın toplantılarından da yararlanılabilir.

Basın yolu ile bilgilendirme yapılması ve basın yoluyla iletilen bilgi taleplerinin karşılanması durumunda, yukarıda değinilen çalışma grubu ve Anadolu Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından koordineli bir çalışma gerçekleştirilir ve bu süreçlerde şirket içi ve şirket dışı uzmanların görüşlerinden faydalanılabilir. Açıklanan basın bültenlerinin bir kopyasının internet sitesinde güncel olarak bulundurulması esastır.

Öte yandan, Şirket hakkında, TV, yazılı basın, internet ve radyo da dahil olmak üzere ulusal veya uluslararası basın-yayın organlarında yer alan ve görevlendirilebilecek medya izleme şirketlerince takip edilen tüm haber ve söylentiler Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından değerlendirilir. Eğer Şirket ile ilgili gerçeğe dayalı olmayan bir habere rastlanılırsa, yukarıda adı geçen çalışma grubu tarafından durum değerlendirilir, İMKB veya SPK tarafından açıklama isteğini takiben veya gerekli hallerde açıklama isteği beklenmeksizin Şirket Bilgilendirme Politikası'na uygun olarak ilgili bildirimler yapılır.

III. İdari sorumluluğu bulunan kişiler ve şirket sözcüleri

Şirketimizde idari sorumluluğu bulunan kişiler, şirketin yönetim kurulu üyeleri ile Genel Müdür ve ona doğrudan raporlayan yöneticiler olarak belirlenmiştir.

Diğer yandan, Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür ve Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatör Yardımcısı ile Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından belirlenen Yönetim Kurulu üyeleri ve diğer Şirket yöneticileri şirketimizin bilgilendirme politikası kapsamında pay sahipleri, yatırımcılar, aracı kuruluşların araştırma uzmanları, diğer menfaat sahipleri ile yapılan görüşmeler ile basın dahil tüm bilgi iletişim kanallarında Şirketimizi temsilen sözcü olarak görevlendirilir.

IV. İçsel bilginin gizliliğinin korunması

Şirketimizde "İçsel Bilgilere Erişimi Olanların Listesi"nde bulunanların, bu listede yer almaları sebebi ile ilgili mevzuattan kaynaklanan sorumlulukları, taraflarına yönelik olarak hazırlanmış mektuplar aracılığıyla hatırlatılır.

Bunun yanı sıra, Şirketimizde şirket sözcüsü olarak belirlenmiş kişiler, her çeyrek döneme ait finansal sonuçların açıklanmasından iki hafta öncesinden finansal sonuçların açıklanmasına kadar olan sürede Sessiz Dönem uygulamasına uymakla yükümlüdürler.

Sessiz Dönem uygulamasının başlangıç ve bitiş tarihleri mali tabloların açıklanma tarihlerinin kesinleşmesiyle birlikte Şirket internet sitesinde Yatırımcı Takvimi başlığı altında yayımlanacaktır. Mali tablo açıklanma tarihleri ve ilgili Sessiz Dönemin, mali tablolar açıklanmadan en az 4 hafta önce kesinleştirilip, Yatırımcı Takvimi vasıtasıyla duyurulması esastır.

Sessiz Dönem boyunca şirket sözcüleri, şirket adına kamuya açıklanmış bilgiler hariç, şirketin finansal durumu hakkında görüş bildiremezler. Analist ve yatırımcılar gibi sermaye piyasası katılımcılarının finansal durumla ilgili soruları cevaplanmaz. Bununla birlikte şirket hakkında kamuya açıklama yapmaya yetkili kişilerin, içsel bilgilerin gizliliğine uyararak, Sessiz Dönemde konferans, panel vb. etkinliklere katılımları ve konuşma yapmaları herhangi bir engel teşkil etmez.

V. Yürürlük

Bu bilgilendirme politikası Yazıcılar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 30.03.2011 tarihli toplantısında görüşülerek onaylanmış ve aynı gün yürürlüğe girmiştir.

2. Özel Durum Açıklamaları

SPK düzenlemeleri uyarınca, 2010 yılı içerisinde toplam 14 adet özel durum açıklaması yapılmıştır.

Sözkonusu özel durum açıklamalarının konuları aşağıda verilmektedir.

(1) 05.03.2010: Bağlı ortaklıklarımızdan Anadolu Kafkasya Enerji'nin Georgian Urban Energy LLC şirketinin hisselerini satın alması;

-
- (2) 19.03.2010: Depo sertifikası anlaşmalarının kapatılması ve Lüksemburg Borsası kotasyonunun sona erdirilmesine ilişkin işlemlerin sonucu;
 - (3) 06.04.2010: 2010 ve 2011 yılları için Bağımsız Dış Denetim Şirketi seçimi;
 - (4) 06.04.2010: Kar Payı Dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararı;
 - (5) 06.04.2010: Genel Kurul Toplantısı yapılmasına ilişkin yönetim kurulu kararı;
 - (6) 08.04.2010: Rekabet Kurulu haberi;
 - (7) 30.04.2010: Nakit kar payı dağıtım tarihi;
 - (8) 30.04.2010: Yılık Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları;
 - (9) 07.05.2010: Yönetim Kurulu görev dağılımı ve imza sirküleri değişikliği;
 - (10) 12.05.2010: Kar payı dağıtım hakkında duyuru;
 - (11) 26.05.2010: Yönetim Kurulu komite üyeliklerine yapılan seçimler;
 - (12) 27.10.2010: Yönetim Kurulu üyesi değişikliği;
 - (13) 27.10.2010: Antek Teknoloji Ürünleri ve Anadolu Elektronik faaliyetleri;
 - (14) 08.11.2010: Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi.

3. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket internet adresimiz www.yazicilarholding.com'dur. İnternet sitemizde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 1.11.5'te de yer alan bilgilere yer verilmektedir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri uyum çalışmaları kapsamında, dönem içerisinde internet sitemizin Kurumsal Yönetim bölümüne "Önemli Yönetim Kurulu Kararları" kısmı da eklenmiştir.

4. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

31.12.2010 itibarıyla Şirket'imizde %1 ve daha üzeri paya sahip gerçek nihai hakim pay sahiplerine ilişkin tablo aşağıda verilmektedir.

Hissedarın adı	Toplam sermayede nihai iştirak oranı (%)
S. Kamil Yazıcı	33,58
Suzan Yazıcı	5,13
S. Vehbi Yazıcı	4,78
Vahit Yazıcı	3,44
Hidayet Yazıcı	3,03
İbrahim Yazıcı	2,79
M. Nuri Yazıcı	2,58
Naciye Abay	2,46
Atiye Mutlu	2,46
Necmiye Çital	1,97
Zeynep Yazıcı	1,94
Sabire Yazıcı	1,82
Fazilet Yazıcı	1,58
Gülten Yazıcı	1,58
Gülşen Yazıcı	1,58

Nilgün Yazıcı	1,58
Hülya Elmaliolu	1,58
A.Şaziye Güney	1,43
Diğer	24,69

5. İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

SPK'nun Seri VIII No: 54 sayılı Tebliği (Tebliğ) doğrultusunda hazırlanmış olan Şirketimize ilişkin içsel bilgilere erişimi olan kişiler listesi işbu rapor tarihi itibarıyla aşağıda verilmektedir.

Söz konusu kişiler, listede yer almaları sebebiyle şahıslarına özel olarak düzenlenmiş bir bilgilendirme mektubu ile Tebliğ açısından karşı karşıya kaldıkları yükümlülükler konusunda bilgilendirilmişlerdir.

Bilgilendirme mektuplarının birer kopyası, yine Tebliğ gerekleri doğrultusunda şirket kayıtları için düzenlenen detaylı içsel bilgilere erişimi olanlar listesinin ekinde tutulmaktadır.

İçsel bilgilere erişimi olan ve idari sorumluluğu bulunan kişiler

S. Kamil Yazıcı	Yazıcılar Holding A.Ş. - Onursal Başkan
Gülten Yazıcı	Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Hülya Elmaliolu	Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Nilgün Yazıcı	Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Osman Kurdaş	Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
S. Metin Ecevit	Yazıcılar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Yazıcı	Yazıcılar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
S. Vehbi Yazıcı	Yazıcılar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Şanal	Yazıcılar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
R. Yılmaz Argüden	Yazıcılar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
M. Cem Kozlu	Yazıcılar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Sezai Tanrıverdi	Yazıcılar Holding A.Ş. Genel Müdür
Yusuf Ovnamak	Yazıcılar Holding A.Ş. Mali İşler Müdürü
İrem Çalışkan Dursun	Yazıcılar Holding A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatör Yardımcısı

İçsel bilgilere erişimi olan diğer kişiler

Filiz Akın	Yazıcılar Holding A.Ş. Mali İşler Yöneticisi
Aysel Ayçiçek	Yazıcılar Holding A.Ş. Mali Kontrol Yöneticisi
Berrin Akman	Yazıcılar Holding A.Ş. Mali Kontrol Uzmanı
Pınar Erdoğan	Yazıcılar Holding A.Ş. Muhasebe Memuru
H. Hüseyin Özdülger	Yeminli Mali Müşavir
Ahmet Bal	Denetçi
Ali Baki Usta	Denetçi

Hurşit Zorlu	Anadolu Endüstri Holding A.Ş. Mali İşler Başkanı
Can Doğan	Anadolu Endüstri Holding A.Ş. Vergi Yönetimi Koordinatörü
Bora Öner	Anadolu Endüstri Holding A.Ş. Mali İşler Koordinatör Yardımcısı
Cihan Alakuş	Anadolu Endüstri Holding A.Ş. Mali Kontrol Yöneticisi
Zeynep Çankaya	Anadolu Endüstri Holding A.Ş. Mali İşler Uzmanı

Burçin Aydın	Anadolu Endüstri Holding A.Ş Mali İşler Uzmanı
Ertuğrul Cin	Anadolu Endüstri Holding A.Ş Vergi Yönetimi Koordinatör Yardımcısı
Aynur Süleymanoğlu	Anadolu Endüstri Holding A.Ş Vergi Yönetimi Yöneticisi
İrfan Çetin	Anadolu Endüstri Holding A.Ş Denetim Koordinatör Yardımcısı
Recep Yılmaz	Anadolu Endüstri Holding A.Ş Denetim Yöneticisi
Fatma Aksoy Özek	Anadolu Endüstri Holding A.Ş Denetim Yöneticisi

Bağımsız Denetim Kuruluşu Çalışanları (Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.)

Burak Özpoayraz	Sorumlu Ortak Başdenetçi
İsmail Cihan Harman	Sorumlu Ortak Başdenetçi
Murat Sancar	Sorumlu Ortak Başdenetçi (yedek)
Diğdem Demer Gündüz	Sorumlu Ortak Başdenetçi (yedek)
Çiğdem Özdemir	Kıdemli Denetçi
Can Başak	Kıdemli Denetçi (yedek)
Doğan Okur	Denetçi Yardımcısı
Merve Çiçek	Denetçi Yardımcısı
Baran Yılmaz	Denetçi Yardımcısı
Burak Yüksek	Denetçi Yardımcısı
Burak Dırmıkçı	Denetçi Yardımcısı
Burçak Dereli	Denetçi Yardımcısı
Sena Saatçi	Denetçi Yardımcısı
Selin Öztosun	Denetçi Yardımcısı
Salim Alyanak	Denetçi Yardımcısı

Bölüm III – Menfaat Sahipleri

1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ile ilgili Bölüm II Madde 3.'de ifade edildiği üzere bir bilgilendirme politikası oluşturulmuştur. Çalışanların bilgilendirilmesi konusunda Anadolu Grubu insan kaynakları politikası çerçevesinde hareket edilmektedir. Şirketimizin, alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler, sendikalar gibi diğer menfaat gruplarıyla önem arz eden ticari ilişkileri bulunmamakta ve buna bağlı olarak herhangi bir bilgilendirmeye gerek duyulmamaktadır.

2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Pay sahiplerinin katılımına açık olan Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerinin şirket ile ilgili olumlu veya olumsuz görüşlerini iletmeleri için açık bir platform sağlanmaktadır. Ayrıca Şirket internet sitesinde bulunan iletişim formu da pay sahipleri açısından etkili bir iletişim mekanizmasıdır.

Öte yandan, Çalışanlarımızın yönetime katılımını desteklemek amacıyla geliştirilmiş olan Çalışan Memnuniyet ve Bağlılık Anketi çalışanların bünyesinde buldukları kurum hakkında istek ve iyileştirme taleplerini ifade edebildikleri bir mecra olup, her yıl bir kereye mahsus olmak üzere gerçekleştirilmektedir.

Yukarıda da açıklandığı üzere temelde iştiraklerin yönetimiyle iştigal eden bir yatırım şirketi olması sebebiyle Şirketimizde pay sahipleri ve çalışanlar dışında diğer menfaat gruplarının yönetime katılımı yönünde düzenlemeler tasarlanmamıştır.

3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimiz, Anadolu Endüstri Holding İnsan Kaynakları ve Endüstriyel İlişkiler Koordinatörlüğü liderliğinde tüm Anadolu Grubu şirketlerinin katkılarıyla oluşturulan, Anadolu Grubu insan kaynakları politikasını benimsemektedir.

Anadolu Grubu;

Kültür farklılığı gözetmeden, küresel bakış açısına ve becerilerine sahip insan kaynakları potansiyelini oluşturmayı amaçlamaktadır.

Çalışanların motivasyonunu artırarak ve becerilerini geliştirerek organizasyonun bütününe katma değer sağlamayı hedeflemektedir.

Açık iletişime ve karşılıklı güvene dayanan bir iş ortamında; takım halinde ve bilgi ile çalışarak, sürekli daha iyiyi arayan bir çalışma kültürünü benimsemekte ve hayata geçirmek için çalışmaktadır.

Çalışanları ile her türlü ilişkiyi yürütürken ırk, milliyet, din, cinsiyet ve inanç farkı gözetmemektedir. Çalışanların farklılıkları ve kültürel çeşitlilikleri ile gurur duymakta ve bu çeşitliliği gelişme için bir araç olarak görmektedir.

Çalışanlarına güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlamayı, sağlıklarını korumak için gerekli özeni göstermeyi ilke edinmektedir.

Çalışanların kanun ve yönetmeliklerle sahip oldukları haklarına saygılı olmayı ve korumayı görev bilmektedir.

Çalışanları yarınlara hazırlamak amacı ile her aşamada ve her düzeyde, eğitime büyük önem vermekte, bunu oluşturulan sistemler ile şeffaf bir şekilde sunmakta ve “insana yatırım” yapmaktadır.

Anadolu Grubu ailesine dahil olan çalışanlara, işe alımlarından başlayarak eğitim, ücret, kariyer gibi konularda, eşit koşullardaki kişilere, fırsat eşitliği sağlanmasına özen göstermektedir.

4. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Şirketimiz iştiraklerin yönetimiyle iştigal eden bir yatırım şirketi olup, müşteri ve tedarikçi konumunda iş ilişkileri mevcut değildir. Müşteri ve tedarikçilerle ilişkiler her bir iştirakimizin kendi faaliyet alanları içinde yürütülmektedir.

5. Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz, Anadolu Grubu şirketleri tarafından desteklenen Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı aracılığıyla bugüne kadar eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda 40'a yakın kalıcı eserin ülkemize kazandırılmasına katkıda bulunmuştur. Vakfın en önemli projesi olan Anadolu Sağlık Köyü içerisinde yer alan Anadolu Sağlık Merkezi 2005 Şubat ayı içerisinde İzmit Gebze'de genel amaçlı bir hastane olarak hizmete girmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nin lider sağlık kuruluşlarından birisi olan Johns Hopkins

Medicine ile stratejik işbirliği içinde gerçekleştirilmiş olan Anadolu Sağlık Merkezi, tüm ihtisas dallarında hizmet vermekle birlikte, kalp ve kanser hastalıkları üzerinde özel ihtisas sahibi konumundadır.

Öte yandan, 1976'da ülke sporunun gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla Grubumuz tarafından kurulan Efes Pilsen Spor Kulübü, basketbolda Avrupa çapında başarılarla imza atmaktadır. Efes Pilsen Basketbol Kulübü'nün düzenlediği ücretsiz Basketbol Okulları, uzman eğitmen kadrosuyla basketbolu öğretmek, genç nesillere parlak bir geleceğin kapılarını açmaktadır.

Bölüm IV – Yönetim Kurulu

1. Yönetim Kurulu'nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirketimiz yönetim kurulu ve yapısı aşağıdaki şekildedir:

S. Metin Ecevit	Başkan
İbrahim Yazıcı	Başkan Vekili
S. Vehbi Yazıcı	Üye
Ali Şanal	Üye
R. Yılmaz Argüden	Üye
M. Cem Kozlu	Üye

Yönetim kurulumuzdaki üyelerin hepsi icracı olmayan yönetim kurulu üyeleridir. Şirket Genel Müdürü Sezai Tanrıverdi'dir.

Şirket'imiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin bir parçası olarak bağımsız yönetim kurulu üyeliklerinin bulundurulmasının Şirket faaliyetlerinin gelişip güçlenmesine ve daha profesyonel bir yönetim anlayışının yerleşmesine katkı sağlayacağı inancındadır. Bu bağlamda, Şirket'imiz yönetim kurulunda bugüne kadar yönetim kurulu üyesi sıfatıyla toplumda bağımsız kişilikleri ve ulaştıkları itibarları dolayısıyla güven duyulan tarafsız ve uzman kişilere yer verilmiştir. Bu çerçevede, 2005 yılında yönetim kurulu üyesi olarak atanan R. Yılmaz Argüden ve 2007 yılında yönetim kurulu üyesi olarak atanan M. Cem Kozlu, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan "bağımsız üye" kavramının temel amaçları ve genel felsefesiyle uygunluk göstermeleri sebebiyle tarafımızca "bağımsız üye" vasıflarına haiz olarak görülmekte, ancak teorik olarak İlkeler'deki "bağımsız üye" tanımının alt kriterlerine tam uygunluk sağlayamadıkları için SPK normlarında "bağımsız üye" olarak nitelendirilememektedirler.

Şirketimiz yıllık olağan Genel Kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerimize Şirketimiz ile benzer ya da diğer iş kollarında faaliyet gösteren görev alabilmeleri amacı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerine göre izin verilmektedir. Bunun amacı yönetim kurulu üyelerinin Şirketimiz ile yönetim ya da sermaye bağı bulunan Anadolu Grubu şirketleri yönetim kurullarında görev alabilmelerini temin etmektir. Bunun dışında yönetim kurulu üyelerimizin Şirketimiz dışında başka görev veya görevler almasını belirli kurallara bağlayan bir düzenleme bulunmamaktadır.

2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirket yönetim kurulu üye seçiminde aranan asgari nitelikler Kurumsal Yönetim İlkeleri ile uyum içindedir. Ancak bu hususlar Şirket Ana Sözleşmesi'nde yer almamaktadır. Tüm yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişleri ve nitelikleri yıllık faaliyet raporumuz ve internet sitemiz vasıtası ile kamuoyuna duyurulmaktadır.

Yeni seçilen Yönetim Kurulu üyeleri gerekli gördükleri takdirde Şirket ve portföyünde yer alan diğer şirketlere ilişkin bir oryantasyon programı dahilinde yöneticilerle tanışma, şirket merkezlerine ve üretim tesislerine ziyaretler gibi faaliyetleri gerçekleştirip, sözkonusu şirketlerin güncel operasyonel ve mali durumları, bütçeleri, sektör dinamikleri ve stratejik hedefleri doğrultusunda detaylı bilgi aktarımı ve eğitim alabilirler.

Yönetim Kurulu üyelerinin eğitimi kapsamında yer alan faaliyetler Kurumsal Yönetim Komitesi'nin koordinasyonu ile gerçekleştirilmektedir.

3. Şirket Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Misyonumuz, iştirak paylarımız dolayısıyla yönetiminde bulunduğumuz Anadolu Grubu şirketlerinin hedeflerine ulaşmasına en etkili biçimde katkıda bulunmak ve bu şekilde ortaklarımıza aktarılacak değeri maksimize etmek olarak belirlenmiştir. Bu misyonun ana prensipleri

- Ana iş alanlarında büyümenin devamı,
- Uluslararası şirketlerle işbirliği,
- Global vizyon, yerel aksiyonla hareket,
- Tecrübeli yönetim kadrosu ,
- Esnek ve yenilikçi yönetim anlayışı,
- Tüketiciye yönelik yaklaşım,
- Geniş dağıtım ağından faydalanılması ve
- Finansal borçluluk açısından temkinli yaklaşım olarak sıralanmaktadır.

Yazıcılar Holding, temelde iştiraklerin yönetimiyle iştigal eden bir yatırım şirketi olması sebebiyle, stratejik planlarını iştirakler bazında oluşturmaktadır. Her yıl, her bir iştirakimiz bazında düzenlenen sözkonusu hedef ve göstergeler yıl başında düzenlenen bütçe toplantılarında görüşülmek suretiyle Yazıcılar Holding'i temsil eden üyelerin de yer aldığı yönetim kurulları tarafından onaylanmaktadır. Yıl içinde tekrarlanan muhtelif sayıdaki olağan yönetim kurulu toplantılarında faaliyet sonuçları geçmiş yıl performansları ve hedeflenen değerler ile karşılaştırmalı olarak gözden geçirilmektedir.

4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirket temel olarak bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinin yönetimi ile iştigal eden bir yatırım şirketi olup; bunun dışında herhangi bir operasyonu mevcut değildir. Bu anlamda, Şirket'in günlük operasyonları yatırım kararlarının alınması ve bunlara yönelik sermaye apel ödemelerinin yapılması ile temettü tahsilatları ile oluşan nakit durumunun yönetimine dayanmakta, sözkonusu operasyonlara ilişkin iç kontrol sistemlerinin işletilmesi Şirket Mali İşler Müdürü'nün görev tanımı içerisinde yer almaktadır. Şirket Mali İşler Müdürü'nün iç kontrol sisteminin işletilmesi ile ilgili sorumlulukları öncelikle Şirket Genel Müdürü'nün ve nihai olarak Denetim Komitesi'nin gözetimi altındadır.

Denetim Komitesi'nin iç kontrol sisteminin etkinliğini ve iç kontrol faaliyetlerinin sonuçlarını değerlendirmesinde AEH İç Denetim Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan İç Denetim Raporu en önemli veri kaynaklarından birisi olarak dikkate alınmakta ve sözkonusu Rapor'un bulgularına dayanarak oluşturulan öneriler Denetim Komitesi tarafından Yönetim Kurulu ile paylaşılmaktadır.

Bunun ötesinde, portföyümüzde yer alan bağlı ortaklık ve iştiraklerin bünyelerinde –temel esasları ana ortağı konumunda bulunduğumuz Anadolu Endüstri Holding A.Ş. (AEH) Mali İşler Başkanlığı'nca

belirlenen– ayrı ayrı iç kontrol sistemleri oluşturulmuş olup, bu sistemlerin işletimine ilişkin sorumlular sözkonusu şirketlerin kendi organizasyon yapıları içerisinde çözümlenmiştir.

Yine yukarıda açıklanan sebeplerden dolayı Şirket’imizde ayrı bir risk yönetimi birimi tesis edilmemiştir; ancak Şirket’in karşı karşıya olduğu ve karşılaşması muhtemel tüm risklerinin tanımlanması, tanımlanan risklerin minimize edilmesine yönelik uygulamaların geliştirilmesi ve bu uygulamaların takibine dayalı risk yönetim anlayışımızın yürütülmesinde Şirket Genel Müdürü ve Mali İşler Müdürü aktif olarak görev almaktadır.

Portföyümüzde bulunan bağlı ortaklık (Alternatifbank A.Ş. hariç) ve iştiraklerde de ayrı risk yönetim birimleri oluşturulmamış ancak yukarıda belirtilen kapsamdaki risk yönetimi anlayışı faaliyetlerin ayrılmaz bir parçası olarak nitelendirilmiştir. Yaygın olarak kullanılan SAP ve ERP sistemleri, bu çerçevede ölçümleme olanağı sağlayarak karar destek süreçlerinin desteklenmesinde yoğun olarak kullanılmakta ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini arttırmaktadır. Mali risklerin yönetiminde bağlı ortaklık ve iştiraklerimizin mali işler birimleri aktif olarak görev almakta ve ana başlıklarla aktif/pasif yönetimi, sermaye/borçluluk dengesi, kur riski ve bütçe/fiili durum çalışmaları risk yönetim sistemlerinin önemli kısmını temsil etmektedir. Operasyonel ve doğal risklerin yönetiminde de şirket yönetimleri ilgili tespit ve takip uygulamalarını devreye almıştır.

Şirketimizin dış denetimi 2010 yılında bağımsız denetim firması Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Price Waterhouse Coopers lisansı ile) tarafından gerçekleştirilmiştir. Şirketimiz mali denetimi ise Yeminli Mali Müşavir H. Hüseyin Özdülger tarafından yerine getirilmektedir.

5. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirketimizde yönetim kurulu üyeliklerinin sorumlulukları aşağıdaki şekilde belirlenmiş olmakla birlikte, bu konuyu düzenleyen herhangi bir Ana Sözleşme hükmü bulunmamaktadır.

- Şirket varlığını en etkili ve verimli şekilde yönetmek,
- İştiraklerin stratejik hedeflerine katkıda bulunmak,
- İştiraklerin bütçe ve iş planlarını onaylamak,
- İştiraklerin hedeflerine ulaşmasını kontrol etmek, faaliyet sonuçlarını gözden geçirmek,
- Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyum durumunu gözden geçirmek, eksiklikleri gidermek,
- Yönetim Kurulu komitelerini oluşturmak ve işlerlik kazandırmak.

6. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket Ana Sözleşmesi 3. Bölüm’de Yönetim Kurulu faaliyet esasları düzenlenmiştir. Buna göre, Yönetim Kurulu en az ayda bir defa ve üye adedinin yarısından bir fazlası ile toplanır ve hazır bulunanların çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde görüşmeler takip eden toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy olursa teklif, reddedilmiş sayılır. Yönetim kurulu üyelerinden biri müzakere talebinde bulunmadıkça, Yönetim Kurulu kararları, içlerinden birinin belirli bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı onaylarının alınması suretiyle de verilebilir. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim kurulu üyelerinin ağırlıklı oy hakkı ve/veya veto hakkı bulunmamaktadır.

7. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Bu raporda, Bölüm IV Madde 1'deki açıklamalara paralel olarak, Şirketimiz yıllık olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerimize Şirketimiz ile benzer ya da diğer iş kollarında faaliyet gösteren ve Şirketimiz ile yönetim ya da sermaye bağı bulunan Anadolu Grubu şirketlerinde görev alabilmeleri amacı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerine göre izin verilmektedir.

8. Etik Kurallar

Şirketimiz bünyesinde etik kurallara büyük önem verildiği gibi, dahil olduğumuz Anadolu Grubu kurum kültürü anlayışı içerisinde de bu değerler yıllardır uygulanmaktadır. Bu hususla ilgili olarak Anadolu Grubu İnsan Kaynakları ve Endüstriyel İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından "Anadolu Grubu Çalışma İlkeleri" başlıklı rapor tüm çalışanların bilgisine sunulmuş olup, rapora Kurumsal Yönetim/Etik Kurallar başlığı altında Şirket'imiz web sitesinden de ulaşılmaktadır.

Öte yandan, yerli ve yabancı sermaye piyasalarında yüksek seviyede bilinirlik ve güvenilirliğe sahip olan Anadolu Grubu'nda sermaye piyasası mevzuatına ve kurumsal yönetim uygulamalarına uyumu pekiştirmek amacıyla, Grup şirketlerine yönelik olarak hazırlanmış olan Anadolu Grubu Çalışma İlkeleri – Ek Belge, Şirketimizin 04.06.2009 tarihli yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu belge, içeriden öğrenilenlerin ticareti konusunda Grup çalışanlarına mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini hatırlatmakta ve ayrıca halka açık Grup şirketlerinde içsel bilgiye erişimi olanlar listelerinde yer alanlar için ilgili şirketin hisse senetlerinin alınıp satılmasını yasaklayan bir "Yasak Dönem" uygulamasını gündeme getirmektedir.

Anadolu Grubu Çalışma İlkeleri - Ek Belge aşağıda ve web sitemizin Kurumsal Yönetim / Etik Kurallar bölümünde yer almaktadır.

9. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komite'sinde yönetim kurulu üyelerimizden Ali Şanal başkan ve M. Cem Kozlu üye; Kurumsal Yönetim Komitesi'nde S. Vehbi Yazıcı başkan ve R. Yılmaz Argüden üye olarak yer almaktadırlar.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı'nda ifade edildiği üzere 2005 yılı içinde yönetim kuruluna seçilen R. Yılmaz Argüden ve 2007 yılında yönetim kurulu üyeleri arasına katılan M. Cem Kozlu "bağımsız üye" kriterlerinin birkaçını sağlayamamaları sebebiyle bu sıfatı alamamaktadır. Konu ile ilgili ek açıklama bu raporun Bölüm IV – 1. maddesinde yer almaktadır.

İleriki dönemlerde bağımsız yönetim kurulu üyeliklerinin yapılandırılması ve gerekli sayıda üyenin atanması halinde denetim ve kurumsal yönetim komitelerine ilişkin değişiklikler de ele alınabilecektir.

10. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Şirketimiz, yönetim kurulu üyelerine yıllık olağan genel kurulda alınan karar uyarınca herhangi bir ücret veya kar payı sağlamamaktadır. Şirketimiz, herhangi bir yönetim kurulu üyesine borç vermemiş ve kredi kullandırmamıştır.