

Yazıcılar Holding A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 2012

1. 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. Şirketimiz'in tüm faaliyetleri bütün ilgili yasal düzenlemelerin yanısıra sözkonusu İlkeler ile uyum içinde yürütülmektedir.

Şirketimiz'de uzun yıllardan bu yana kurumsal yönetim uyum kapasitesinin artırılması yönünde yapılan çalışmalar, daha da ileri bir iyileşme sağlayabilmek amacıyla 2010 yılı içerisinde kurumsal yönetim derecelendirme çalışmasına tabi olmuş, bu şekilde elde edilen bulgular ve kendi değerlendirmelerimiz ışığında, ilave hususlara uyum sağlamak için gereken altyapı ve düzenleme çalışmaları yönetim sistemlerimizde önemli bir bileşen olarak devamlı gündemimizde yer almıştır.

Bu çerçevede, ilk olarak 08.11.2010 tarihinde SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş.'nin (SAHA) gerçekleştirdiği çalışma sonucunda 8,04 notuyla derecelendirilen Şirketimiz, takip eden yıllarda kurumsal yönetim ilkelerine verdiğimiz önem, bunu sürekli ve dinamik bir süreç olarak yürütmekteki istekliliğimiz ve bu doğrultuda bir önceki derecelendirme notunun tahsis edilmesinden sonra geçen süre içindeki iyileştirmeler göz önüne alınarak düzenli şekilde notunu arttırmış; sözkonusu not 03.11.2011 itibariyle 8,30'a ve son olarak da 18.10.2012 itibariyle 8,78'e yükselmiştir.

Güncel kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun ana başlıklar itibariyle dağılımı aşağıda verilmektedir.

Ana Başlıklar	Ağırlık	Alınan not
Pay sahipleri	%25	80,21
Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık	%35	93,06
Menfaat sahipleri	%15	96,43
Yönetim kurulu	%25	82,66
Toplam not		87,75

İşbu Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuzda, Kurumsal Yönetim İlkelerinde değinilen konu başlıklarının her biri için Şirketimiz'in uygulamalarına dair bilgiler yanında bu ilkelerde yer alan prensiplerin uygulanmadığı durumlar varsa buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, varsa bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarına ve gelecekte Şirketimiz'in yönetim uygulamalarında ilkelerde yer alan prensipler çerçevesinde bir değişiklik yapma planının olup olmadığına ilişkin açıklamalara yer verilmektedir.

01.01.2012-31.12.2012 faaliyet dönemi olarak değerlendirdiğimizde, Şirketimiz aşağıda belirtilen ve uymakla yükümlü olduğumuz ilkeler dışında kalan bazı ilkeler hariç Kurumsal Yönetim İlkelerine uymuş olup, aşağıda özetlenen uygulanmayan hususlardan kaynaklanan bir çıkar çatışması ise bulunmamaktadır.

- Şirketimiz'de her yıl sadece çok ufak tutarlarda münferit bağışlar (Türk Eğitim Vakfı çelenk bağışı vs.) yapılması sebebiyle bağış ve yardımlara ilişkin bir politika oluşturulmamıştır. Sözkonusu bağışların tutarı hakkında yıllık olağan genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi altında pay sahiplerine bilgi aktarılmaktadır.

-
- Hisse grupları arasındaki mevcut dengeyi korumak ve Şirket'te herhangi bir yönetim karmaşasına yol açmamak maksadıyla, esas sözleşmede nama yazılı hisse senetlerinin devrini düzenleyen hükümler yer almaktadır. Bu payların kendi grupları içinde öncelikli devir hakları mevcuttur.
 - Şirketimiz'in "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin 3.1.2 no.lu maddesi uyarınca oluşturulması gereken çalışanlara yönelik yazılı bir tazminat politikası hali hazırda bulunmamakta, ancak gerek uygulamakla ilgili olduğumuz İş Kanunu gerekse Anadolu Grubu Çalışma İlkeleri'nde yer alan esaslar dahilinde çalışanların tazmin haklarının korunmasına özen gösterilmektedir.
 - Yönetim kurulu üyelerimiz arasında şu an görevde kadın üye bulunmamaktadır.
 - "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin 4.6.6 no.lu maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Yapılan açıklama kişi bazında değil yönetim kurulu ve üst düzey yönetici ayrıımıdadır.

Can Arıkan
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

İbrahim Yazıcı
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Bölüm I – Pay Sahipleri

2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Şirketimiz’de 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 birimiz Şirketimiz’de 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 internet 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, 2012 yılı içerisinde, kurumsal yatırımcılarla ve analistlerle Şirket merkezinde yapılan görüşmeler ve telekonferanslar dahilinde onbir adet toplantı gerçekleştirmiştir. Ayrıca, direkt e-mail, internet sitesi üzerinden gelen bilgi formu ve telefon yolu ile yatırımcılar ve analistlerden gelen bilgi talepleri mümkün olan en kısa süre içerisinde cevaplandırılmıştır.

3. 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 Şirketimiz’in 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 internet sitesinde güncel olarak yer verilerek yatırımcıların bilgi edinme haklarını elektronik ortamda en kolay şekilde kullanmalarına olanak tanınmaktadır. Öte yandan, Şirketimiz internet 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 sözleşmesinde 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 Şirket’in 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. 2012 yılında bu kanalla Denetim Komitesi'ne iletilmiş incelenmesi istenen bir durum sözkonusu olmamıştır.

4. Genel Kurul Bilgileri

Yazıcılar Holding'in 2011 takvim yılına ait olağan genel kurul toplantısı 22.05.2012 tarihinde %73,4'lük toplantı nisabı ile gerçekleşmiştir.

Toplantıya ait davet Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 27.04.2012 tarih 8057 sayılı nüshası ile Türkiye'de yayımlanan 27.04.2012 tarihli Dünya ve Hürses gazetelerinde ilan edilmek ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündemini bildirmek suretiyle, süresi içinde yapılmıştır.

Toplantı tarihinin belirlenmesini içeren yönetim kurulu kararı özel durum açıklaması şeklinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve www.yazicilarholding.com adresindeki Şirket internet sitesinde yer almış ve toplantı ilan tarihi itibarıyla Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı da yine KAP ve Şirket internet sitesinde yayımlanmıştır. Ayrıca 2011 yılsonu finansal raporlarının yayımlandığı tarih olan 30.03.2012 itibarıyla, Şirketimizin faaliyet raporu KAP'ta, Şirket merkezinde ve internet sitemizde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Genel kurul toplantı ilanının yapıldığı tarih itibarıyla Şirket'in ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı Şirketimizin internet sitesinde yayınlanmıştır.

Toplantı gündemi hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirket'in Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'ne yazılı olarak iletmış olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri bir konu olmamıştır. Aynı şekilde, pay sahiplerinin, SPK'nun ve/veya Şirket'in ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin bir talebi olmamıştır.

Pay sahiplerinin genel kurula katılımını kolaylaştırmak amacıyla internet sitemizde genel kurul toplantısına vekaleten katılım için gerekli olan vekaleten oy kullanma formuna yer verilmektedir. Son beş yıllık genel kurul toplantı tutanakları da internet sitemizde yayınlanmaktadır.

Genel kurul toplantısında, toplantıya katılan pay sahipleri gündem ile ilgili soru sorma hakkını kullanmamışlar ve herhangi bir öneri vermemişlerdir.

Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler genel kurul toplantısında hazır bulunmuşlar; bu kişilerin dışında diğer menfaat sahiplerinin ve medya mensuplarının katılımı olmamıştır.

22.05.2012 tarihli genel kurul toplantımızda karara bağlanan başlıca hususlar aşağıda sıralanmıştır:

- Yönetim kurulunun kâr dağıtımı yönündeki teklifi aynen kabul edilerek Şirket'in 2011 yılı bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolarında yer alan dönem kârından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 27 sayılı tebliğ hükümleri ve diğer düzenlemeleri çerçevesinde brüt %25,00 oranında 40.000.000 TL kâr payının dağıtılması ve bu nedenle; tam mükellef kurum niteliğindeki pay sahiplerine %25,00 oranında olmak üzere 1 TL nominal tutarındaki 1 adet hisse senedi karşılığında 0,25 TL brüt (=net) kâr payı, gerçek kişi pay sahiplerine de %21,25 oranında olmak üzere 1 TL nominal tutarındaki 1 adet hisse senedi karşılığında 0,2125 TL net kâr payının

nakden ödenmesine ve kâr dağıtımına 30.05.2012 tarihinden itibaren başlanılmasına karar verilmiştir.

- SPK'nun 30.12.2011 tarihli ve Seri: IV, No: 56 sayılı Tebliği'nin hükümlerine uyum sağlamak amacıyla, Yazıcılar Holding'in 22.05.2012 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında onaylandığı şekilde esas sözleşme'nin 4'üncü, 10'uncu, 19'uncu ve 22'nci maddeleri değiştirilmiş ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 36'ncı madde eklenmiştir.
- Görev süreleri biten denetçilerin yerine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Ahmet Bal ve Volkan Harmandar seçilmişlerdir.
- SPK'nca yayımlanan Sermaye Piyasası, Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmeliğin 14'üncü maddesi gereğince, 2012 yılı hesaplarının Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğlerine göre denetimini yapmak üzere Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine yönetim kurulunca seçilen "Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak onaylanmıştır.

Şirketimiz'de her yıl sadece çok ufak tutarlarda münferit bağışlar (Türk Eğitim Vakfı çelenk bağışı vs.) yapılması sebebiyle bağış ve yardımlara ilişkin bir politika oluşturulmamıştır. Sözkonusu bağışların tutarı hakkında yıllık olağan genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi altında pay sahiplerine bilgi aktarılmaktadır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirketimiz'de pay sahiplerinin oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı herhangi bir uygulama bulunmamakta ve Türk Ticaret Kanunu'nun elektronik genel kurula ilişkin hükümleri çerçevesinde sınır ötesi de dahil olmak üzere her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanması için gereken mekanizmalar oluşturulmaktadır.

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

Şirketimiz azınlık haklarının kullanılmasına azami özen gösterilmektedir. Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.3.3. Maddesi gereği doğrultusunda Şirket yönetim kurulunda bulunan bağımsız üyeler, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip olup, bu çerçevede Şirket'in objektif yönetimine katkıda bulunarak azınlık haklarının korunmasını temin etmektedirler.

6. Kâr Payı Hakkı

Şirket'in kârına katılım konusunda pay sahiplerine tanınmış bir imtiyaz bulunmamaktadır. Kâr dağıtımı yasal süreler içerisinde gerçekleşmiştir.

Şirketimiz'in kâr 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, kâr dağıtım politikamız 25.04.2007 tarihli yönetim kurulu toplantısında tekrar önceki kurumsal yönetim uyum raporlarımızda yer alan politikalara paralel olarak belirlenmiş ve 18.05.2007 tarihinde yapılan genel kurulda ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulmuştur.

Sözkonusu kar dağıtım politikası şu şekilde düzenlenmiştir;

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

Kâr dağıtım politikamız Şirket internet sitesinde ve ayrıca yıllık faaliyet raporunun kurumsal yönetim uyum raporu kısmında yer almakta olup 2012 yılı kârının dağıtımına ilişkin detaylı açıklama ve tablolar da Şirketin 2012 yılı Faaliyet Raporunda yer almaktadır.

7. Payların Devri

Şirketimiz’de 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. Şirket’in altı kişilik yönetim kurulunun üçü B grubu tarafından, diğer üçü ise A, C ve D gruplarından birer kişi olarak belirlenmektedir. A grubu hisselerin tamamı hamiline yazılıdır.

Hisse grupları arasındaki mevcut dengeyi korumak ve Şirket’te herhangi bir yönetim karmaşasına yol açmamak maksadıyla, Esas 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 kurulunun devrin pay defterine kaydedilmesine karar vermesi ile gerçekleşmektedir. Nama yazılı hisse senetlerinin devrine ilişkin hükümler esas sözleşmenin II. Bölüm 8. Maddesinde düzenlenmiştir.

Bölüm II – Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

8. Bilgilendirme Politikası

Şirket Bilgilendirme Politikası ilk olarak 27.04.2005 tarihli yönetim kurulu kararı ile onaylanıp, yürürlüğe girmiş, sonrasında SPK’nun 06.02.2009 tarihli, Seri:VIII No:54 sayılı Özel Durumların Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği’nin gerekleri doğrultusunda yeniden düzenlenerek 09.04.2009 tarihli yönetim kurulu kararı ile onaylanmıştır.

Bilgilendirme politikamız son olarak 30.03.2011 tarihli yönetim kurulu kararı ile onaylandığı şekliyle aşağıda yer almaktadır. Söz konusu politika, Şirket internet sitesinde de yayınlanmaktadır.

Şirketimizin bilgilendirme politikasının yürütülmesi Kurumsal Yönetim Komitesi’nin koordinasyonunda Şirket Genel Müdürü ve Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatör Yardımcısı tarafından gerçekleştirilmektedir.

Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık kapsamında kamuya açıklanacak bilgiler, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir biçimde KAP ve Şirket internet sitesinde kamunun kullanımına sunulmaktadır. Ayrıca, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun e-YÖNET: Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Portalı da Şirket ortaklarının doğrudan ve etkin olarak bilgilendirilmesi için kullanılmaktadır.

Yazıcılar Holding A.Ş. Bilgilendirme Politikası

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, Şirketimiz'in 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 Şirketimiz'in 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 Şirketimiz'in ve pay sahipleri ile diğer menfaat sahiplerinin zararına neden olabilecek sonuçlar doğuracak bilgi içeremez. Ticari sır kapsamındaki bilgiler açıklanamaz.

Şirketimiz'in bilgilendirme politikası ve buna ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak genel kurulun bilgisine sunulur ve kamuya açıklanır. Şirketimiz'in 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 Şirketimiz'in bilgilendirme politikası çerçevesinde değerlendirilerek, tüm bilgi paylaşımı daha önce kamuya açıklanmış olan içerik kapsamında gerçekleştirilir.

Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince belirlenen tüm konularda, Şirketimiz'e pay sahipleri ve diğer menfaat sahipleri tarafından yöneltilen sorulara cevap olarak daha önce kamuya duyurulmamış olan bir bilginin açıklanmasına ihtiyaç duyulduğunda, konu Şirketimiz'in 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 Şirketimiz'in bilgilendirme politikası kapsamında değerlendirilir. Şirketimiz'e 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 Şirket'in 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 dokümanı da ortakların bilgisine sunulur. Söz konusu belgelerin tümüne genel kurul ilan tarihi itibarıyla Şirketimiz'in 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.

Şirketimiz'in 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 Şirket'çe gizli tutulur. Anadolu Bilişim Hizmetleri A.Ş. tarafından internet sitesinin güvenliğini sağlamak için tüm tedbirler alınmıştır.

Geleneksel bilgi dağıtım kanallarının yanı sıra Şirketimiz'ce 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 Şirketimiz'in faaliyet sonuçları, performansı ve dönem içerisindeki diğer gelişmeler ve ayrıca Şirketimiz'in 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 rastlanırsa, yukarıda adı geçen çalışma grubu tarafından durum değerlendirilir, İMKB veya SPK tarafından açıklama isteğini takiben veya gerekli hallerde açıklama isteği beklenmeksizin Şirket bilgilendirme politikasına uygun olarak ilgili bildirimler yapılır.

III. İdari sorumluluğu bulunan kişiler ve Şirket sözcüleri

Şirketimiz'de idari sorumluluğu bulunan kişiler, Şirket'in 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 Şirketimiz'in bilgilendirme politikası kapsamında pay sahipleri, yatırımcılar, aracı

kuruluşların araştırma uzmanları, diğer menfaat sahipleri ile yapılan görüşmeler ile basın dahil tüm bilgi iletişim kanallarında Şirketimiz'i temsilen sözcü olarak görevlendirilir.

IV. İçsel Bilginin Gizliliğinin Korunması

Şirketimiz'de "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 yanısıra, Şirketimiz'de 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, Şirket'in 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 kurulunun 30.03.2011 tarihli toplantısında görüşülerek onaylanmış ve aynı gün yürürlüğe girmiştir.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet sitesinin adresi www.yazicilarholding.com'dur. İnternet sitemizde Kurumsal Yönetim İlkeleri 2. Bölüm madde 2.2.2'de yer alan tüm bilgilere yer verilmektedir.

10. Faaliyet Raporu

Şirketimizin faaliyet raporları kamuoyunun Şirket'in faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda ve mevzuat ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin diğer bölümlerinde belirtilen hususlara ek olarak Kurumsal Yönetim İlkeleri 2. Bölüm madde 2.3.2'de yer alan bilgileri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.

Bölüm III – Menfaat Sahipleri

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ile ilgili olarak Bölüm II Madde 8.'de ifade edildiği üzere bir bilgilendirme politikası oluşturulmuştur. Çalışanların bilgilendirilmesi konusunda Anadolu Grubu insan kaynakları politikası çerçevesinde hareket edilmektedir. Şirketimiz'in, alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler,

sendikalar gibi diğer menfaat gruplarıyla önem arz eden ticari ilişkileri bulunmamakta ve buna bağlı olarak bu menfaat gruplarına yönelik herhangi bir bilgilendirme mekanizması düzenlenmemiştir.

Menfaat sahiplerinin Şirket'in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Denetimden Sorumlu Komite'ye iletebilmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuş olup, Denetim Komitesi'nin görevleri arasında yönetimin iş davranış kuralları ve etik kurallara ilişkin bir sistem oluşturup oluşturmadığının gözetilmesi ve ayrıca Şirket'in iş davranış kuralları ve etik kurallara uygunluğunun yönetim tarafından izlendiğinin, suiistimal risk değerlendirmelerinin yapıldığının, suiistimal ve iş davranış kuralları ile etik kural eğitimlerinin verildiğinin gözden geçirilmesi yer almaktadır.

12. 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.

Bu anlamda, pay sahipleri ve çalışanlarımız açısından bakıldığında, menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşleri alınmaktadır.

Diğer yandan, yukarıda da açıklandığı üzere temelde iştiraklerin yönetimiyle iştigal eden bir yatırım şirketi olması sebebiyle Şirketimiz'de pay sahipleri ve çalışanlar dışında diğer menfaat gruplarının yönetime katılımı yönünde düzenlemeler tasarlanmamıştır.

13. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimiz, Anadolu Endüstri Holding İnsan Kaynakları ve Endüstriyel İlişkiler Başkanlığı 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 fırsat eşitliği sağlanmasına özen göstermektedir.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

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 Başkanlığı tarafından “Anadolu Grubu Çalışma İlkeleri” başlıklı rapor tüm çalışanların bilgisine sunulmuş olup, rapora Şirketimiz internet sitesinde Kurumsal Yönetim bölümünden 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 maksadıyla, Grup şirketlerine yönelik olarak hazırlanmış olan Anadolu Grubu Çalışma İlkeleri – Ek Belge, Şirketimiz’in 04.06.2009 tarihli yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu belge, içeriden öğrenenlerin 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 internet sitemizin Kurumsal Yönetim bölümünde yer almaktadır.

Şirketimiz, Anadolu Grubu şirketleri tarafından desteklenen Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı aracılığıyla bugüne kadar eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda 50’den fazla 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, kanser ve hematoloji dalları üzerinde özel ihtisas sahibidir.

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

Bölüm IV – Yönetim Kurulu

15. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

Şirketimiz yönetim kurulu ve yapısı aşağıdaki şekildedir:

S. Metin Ecevit	Başkan
İbrahim Yazıcı	Başkan Vekili
S. Vehbi Yazıcı	Üye
Ali Şanal	Üye
Can Arıkan	Üye (Bağımsız)
Cengiz Coşkun	Üye (Bağımsız)

Yönetim kurulumuzdaki üyelerin hepsi icracı olmayan yönetim kurulu üyeleridir. Şirket Genel Müdürü Sezai Tanrıverdi'dir. Yönetim kurulu üyelerimizin ve Genel Müdürü'müzün özgeçmişleri, Şirket dışındaki görevlerini de içerecek şekilde, hem 2012 yılı faaliyet raporunda hem de Şirketimizin internet sitesinde mevcuttur. Yönetim kurulu üyelerimiz arasında komite üyelikleri dışında herhangi bir görev dağılımı bulunmamaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Şirketimizin 6 kişilik Yönetim kurulunda bulunması gereken bağımsız üye sayısı en az ikidir. Şirketimizde bağımsız üyelerin seçimine ilişkin süreç şu şekilde işlemiştir:

- Bağımsız yönetim kurulu üye adayları mevzuat, esas sözleşme ve tebliğde yer alan kriterler çerçevesinde bağımsız olduklarına ilişkin yazılı beyanlarını 25.04.2012 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesi'ne iletmışlerdir.
- Kurumsal Yönetim Komitesi, yönetim ve pay sahipleri de dahil olmak üzere bağımsız üyelik için aday gösterilen ve Can Arıkan ile Cengiz Coşkun'dan oluşan aday tekliflerini, adayların bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması hususunu dikkate alarak değerlendirmiş ve buna ilişkin değerlendirmesini 25.04.2012 tarihli raporuyla yönetim kurulu onayına sunmuştur.
- Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin raporu çerçevesinde Can Arıkan ve Cengiz Coşkun'un bağımsız üye adayı olarak seçilmelerine ilişkin 26.04.2012 tarihinde karar almıştır.
- Kesinleşen bağımsız yönetim kurulu üye aday listesi ve adaylar hakkında bilgiler genel kurul toplantı ilanı ile birlikte yayınlanan bilgilendirme dokümanı vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır.
- 22.05.2012 tarihinde yapılan genel kurulda onaylandığı ve yürürlüğe girdiği şekliyle sözkonusu yönetim kurulu üye adayları bir yıllık süreyle görevlendirilmiştir.

Şirketimiz yıllık olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerimize Şirketimiz ile benzer ya da diğer iş kollarında faaliyet gösteren şirketlerde görev alabilmeleri amacı ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerine göre izin verilmiştir. 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 bulunmamakta ancak bu konuda Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde öngörülen düzenlemelere uyulmaktadır.

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket Esas 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.

2012 yılı içerisinde Şirket yönetim kurulu Şirket merkezinde yirmisekiz kere toplanmış olup. Sözkonusu toplantılardan ondokuzu tüm üyelerin katılımıyla gerçekleşirken, sekizi beş üyenin ve biri dört üyenin katılımıyla gerçekleşmiştir.

Yönetim Kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunmakta olup, bunların ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakları bulunmamaktadır.

Şirketimiz’de önemli nitelikte ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak düzenlenen yönetim kurulu kararları, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı ile yürütülmektedir. 2012 yılı içerisinde Şirket’in yönetim kurulu kararı gerektiren önemli nitelikte ilişkili taraf işlemi gerçekleşmemiştir.

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimiz’de halihazırda faaliyet gösteren Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi’ne ek olarak Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemeleri gereği olarak 06.02.2013 tarihli yönetim kurulu kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi de kurulmuştur. Yönetim kurulu bünyesinde şu an mevcut olmayan Aday Gösterme ve Ücretlendirme Komiteleri’nin görevleri Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise sadece başkanları bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmiştir. Yönetim kurulu üye kısıtımız ve buna bağlı olarak bağımsız yönetim kurulu üyesi sayımız sebebiyle, Sn. Can Arıkan ve Sn. Cengiz Coşkun birden fazla komitede görev almaktadır.

Yönetim kurulu bünyesinde faaliyet gösteren komiteler aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır:

Denetim Komitesi	Kurumsal Yönetim Komitesi	Riskin Erken Saptanması Komitesi
Can Arıkan (Başkan)	Can Arıkan (Başkan)	Cengiz Coşkun (Başkan)
Cengiz Coşkun (Üye)	İbrahim Yazıcı (Üye)	S. Vehbi Yazıcı (Üye)

Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak hazırlanan komite görev alanları ve çalışma esaslarını düzenleyen komite çalışma esasları, Kurumsal Yönetim ve Denetim Komiteleri için 28.06.2012 tarihli, Riskin Erken Saptanması Komitesi için ise 25.02.2013 tarihli yönetim kurulu kararları ile kabul edilmiş ve özel durum açıklaması olarak KAP’ta ve şirketimiz internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Yönetim kurulu komitelerinin çalışma esasları ve etkinliğine ilişkin yönetim kurulu değerlendirmesi Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ekinde sunulmaktadır (EK-1).

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirket temel olarak bağımlı 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 Şirketimiz'de 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 Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin gözetiminde Şirket Genel Müdürü ve Mali İşler Müdürü aktif olarak görev almaktadır.

Şirketimizin mevcut ve muhtemel riskleri temelde aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır:

- Mali risk; aktif pasif riski, kredibilite, sermaye/borçluluk ilişkisi, kur riski ve Şirketin mali durumunu doğrudan etkileyebilecek diğer risk faktörleri.
- Operasyonel risk; optimum düzeyde güncel teknolojinin kullanılması ve bu yönde gerekli yatırımların tespit edilerek uygulanması çerçevesinde rekabet avantajını etkileyebilecek risk faktörleri.
- Doğal risk; yangın, deprem gibi Şirket performansını olumsuz etkileyebilecek risk faktörleri.

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.

Şirketimiz'in dış denetimi 2012 yılında bağımsız denetim firması Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Price Waterhouse Coopers lisansı ile) tarafından gerçekleştirilmiştir. Şirketimiz'in mali denetimi ise Yeminli Mali Müşavir Şinasi Aydemir tarafından yerine getirilmiştir.

19. Şirket'in 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,
- Tüketicilere yönelik yaklaşım,
- Geniş dağıtım ağından faydalanılması ve
- Finansal borçluluk açısından temkinli yaklaşım

olarak sıralanmaktadır.

Yazıcılar Holding, temelde iştiraklerin yönetimiyle iştirak 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.

20. Mali Haklar

Şirketimiz, bağımsız üyeler dışındaki yönetim kurulu üyelerine yıllık olağan genel kurul toplantısında alınan karar uyarınca herhangi bir ücret ödememektedir. Diğer yandan, 22.05.2012 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında alınan karar uyarınca bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine atanan üyelerin her birine görev süreleri boyunca bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde aylık 2.500,00 TL ödenmesine karar verilmiştir. Bunun dışında yönetim kuruluna sağlanan başka bir ücret ya da menfaat bulunmamaktadır.

Şirketimizde yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı şekilde oluşturularak, 26.04.2012 tarihli yönetim kurulu kararı ile onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir. Sözkonusu esaslar Şirketimiz'in internet sitesinde ve faaliyet raporunun kurumsal yönetim uyum raporu bölümünde yer almaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.6 no.lu maddesi uyarınca yönetim kurulu üyeleri yanında üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler de yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Yapılan açıklama, yukarıdaki paragrafta anılan şekilde yönetim kurulu ve üst düzey yönetici ayırımına yer verilecek şekildedir.

Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini uzatmamış, şartlarını iyileştirmemiş, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.

Yukarıda anılan ücretlendirme esasları şu şekildedir:

Yazıcılar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Esasları

Yazıcılar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Esasları, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için ücretlendirme sistem ve uygulamalarını ve diğer hakları tanımlamak üzere hazırlanmıştır.

Şirketimizde yönetim kurulu başkanı ve üyelerine bu sıfatlarla yaptıkları hizmetler karşılığında aylık maktu bir ücret/huzur hakkı ödenebilir. Ödenecek tutar genel kurul toplantısında belirlenir. Her halükarda, bağımsız yönetim kurulu üyelerine bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde bir tutar ödenir ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmelerinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır.

Şirketimizde üst düzey yöneticilere sağlanan haklar ise aşağıdaki çerçevede dahilinde tanımlanmıştır:

Aylık Ücret: Piyasa ve/veya sektör koşullarına, enflasyon gelişimine, yöneticinin pozisyonuna, kademesine, niteliklerine ve bireysel performansa bağlı olarak belirlenir ve iş sözleşmesi süresince ödenir. Aylık Ücret, belirlenen prensipler çerçevesinde, ücretin belirlenmesinde esas olan kriterler de dikkate alınarak, piyasa koşullarında değişiklik olmadığı takdirde yılda bir kez gözden geçirilir.

Piyasa ve/veya sektör koşulları ile ilgili bilgiler, genel kabul görmüş danışman kuruluşlar aracılığı ile toplandığı gibi diğer kaynaklardan elde edilen verilerden de faydalanılarak şirketin hedeflerine ulaşma durumu ve geleceği de dikkate alınarak saptanır.

Bireysel performans düzeyinin belirlenmesinde yöneticinin yaklaşımlarını, iş yapış tarzını ve davranışlarını dikkate alan unsurlar ve yöneticinin kendi yöneticisi ile birlikte koyduğu yıllık hedefler tanımlanmış oranlarda dikkate alınır.

İkramiye: Aylık Ücret'e bağlı olarak hesaplanır ve yılda (4) Aylık Ücret tutarında belirlenen ikramiye toplamı, şirket tarafından belirlenen periyotlara bölünerek iş sözleşmesi süresince ödenir.

Prim: Şirket'in ilgili takvim yılı için belirlenmiş ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Kritik Performans Kriterleri ("KPK")'ne bağlı olarak, belli ağırlıklara göre tanımlanmış bir alt sınırın aşılması durumunda, yöneticiye yapılan Aylık Ücret ve İkramiye ödemeleri yıllık toplamının yöneticinin bulunduğu pozisyona göre değişen belli bir oranı, Şirket KPK ile bireysel performans gerçekleşme oranlarına bağlı şekilde hesaplanarak Prim olarak yöneticiye ödenebilir.

Diğer Haklar: Sağlık Sigortası, Bireysel Emeklilik vb. yan haklar ve diğer sosyal yardımlar kurumun tanımlanmış politika ve yönetmelikleri doğrultusunda kişilere genel olarak ve/veya nitelik, pozisyon vb. koşullara bağlı olarak ek hak şeklinde sağlanabilir.

EK-1

Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi

22.05.2012 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında seçimi yapılan yönetim kurulu üyelikleri sonrasında, Kurumsal Yönetim İlkelerin doğrultusunda 01.06.2012 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı ile;

- Denetim Komitesi Başkanlığı'na bağımsız yönetim kurulu üyelerimizden Sn. Can Arıkan, üyeliğine ise yine bağımsız yönetim kurulu üyelerimizden Sn. Cengiz Coşkun,
- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na bağımsız yönetim kurulu üyelerimizden Sn. Can Arıkan, üyeliğine ise yönetim kurulu üyelerimizden Sn. İbrahim Yazıcı atanmışlardır.
- Ayrıca, 06.02.2013 tarihli yönetim kurulu kararı ile, Türk Ticaret Kanunu'nun 378'inci maddesi gereğince ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda "Riskin Erken Saptanması Komitesi" oluşturulmasına, Komite'nin başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyelerimizden Sn. Cengiz Coşkun'un ve üyeliğine yönetim kurulu üyesi Süleyman Vehbi Yazıcı'nın seçilmesine karar verilmiştir.

Denetim ve Kurumsal Yönetim komitelerinin görev alanları ve çalışma esaslarını düzenleyen yönetmelikler 26.06.2012 tarihinde, Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği ise 25.02.2013 tarihinde yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş ve KAP'ta ve Şirketimiz'in internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

2012 yılında Denetim ve Kurumsal Yönetim Komitelerimiz kendi yönetmelikleri uyarınca yerine getirmeleri gereken görev ve sorumlulukları yerine getirmiş ve etkin bir şekilde faaliyet göstermişlerdir.

2012 yılında çalışmalarının etkinliği için gerekli görülen, kendi yönetmeliklerinde belirtilen ve oluşturulan yıllık toplantı planlarına uygun şekilde;

- Denetim Komitesi 30.03.2012, 24.04.2012, 18.05.2012, 29.08.2012 ve 16.11.2012 tarihlerinde olmak üzere beş kez,
- Kurumsal Yönetim Komitesi 16.01.2012, 26.04.2012, 05.06.2012 ve 16.11.2012 tarihlerinde olmak üzere dört kez

toplantı ve çalışmalarını hakkında bilgiler ile yıl içinde yapılan toplantıların sonuçlarını içeren raporlarını yönetim kuruluna sunmuşlardır. Buna göre;

- Her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınması yanında iç kontrol sisteminin etkin olarak uygulanmasından da sorumlu olan "Denetim Komitesi", iç denetim ve iç kontrol sistemine ilişkin görüş ve önerileri de dahil olmak üzere sorumlu olduğu konulardaki tüm önerilerini yönetim kuruluna iletmıştır.
- Şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak üzere kurulan "Kurumsal Yönetim Komitesi" Şirkette Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmiş, yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmuş ve pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözlemlemiştir.