

## AG Anadolu Grubu Holding

### Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 2017

#### Bölüm I - Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı

AG Anadolu Grubu 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.

Yazıcılar Holding A.Ş.'nin, Anadolu Endüstri Holding A.Ş. ve Özilhan Sınai Yatırım A.Ş.'yi devralması neticesinde 2017 yılının sonunda Anadolu Grubu'nda holdingler seviyesinde gerçekleştirilen birleşme neticesinde kurumsal yönetim uygulamalarımızın mükemmelleştirilmesi anlamında çok önemli bir adım atılmıştır. Nihai hedefi Anadolu Grubu'nun kurumsal yapısının güçlendirmesi olan bu birleşme ile kontrol ve yapı bakımından önemli sadeleşme ve şeffaflık, hissedar ailelerin ortak kontrol ve temsili açısından artan netlik ve yönetim ve yapılar bakımından geliştirilmiş sürdürülebilirlik gibi hususlarda kaydedilen ilerlemeler, Şirket yönetiminin kurumsal yönetime ve kurumsal yönetimin hissedar değeri yaratma ve maksimize etmeye etkisine inancının önemli bir göstergesi olmuştur.

Şirketimiz uzun yıllardan bu yana kurumsal yönetim uyum kapasitesinin artırılması yönünde yapılan çalışmalar ilk olarak 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. 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 notumuz en son 06.10.2017 itibariyle (10 üzerinden) 9,20 olarak güncellenmiştir.

Kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun ana başlıklar itibariyle dağılımı aşağıda verilmektedir.

Ana Başlıklar	Ağırlık	Alınan Not
Pay Sahipleri	%25	86,36
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık	%25	96,70
Menfaat Sahipleri	%15	97,40
Yönetim Kurulu	%35	90,39
<b>Toplam Not</b>		<b>92,01</b>

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.

01.01.2017-31.12.2017 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 bazı ufak tutarlarda münferit bağışlar 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.
  - Şirketimiz, yönetim kurulunda %25 oranında kadın üye bulunması prensibini kurumsal yönetim ilkesi olarak benimsemekte ancak şimdiye kadar bu yönde yapılan görüşmelerden herhangi bir olumlu sonuç alınmadığı için mevcut durumda kadın üyemiz bulunmamaktadır. İçsel bir politika olarak belirlenmiş bu hususta 2018 yılı içerisinde yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerimizin onayına sunulmak üzere bağımsız kadın yönetim kurulu adayımız belirlenmiş olup, SPK’dan sözkonusu aday ile onay alınmış bulunmaktadır.
  - “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 ayrımıdadır.
  - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gereken, özel durum ve dipnotlar hariç finansal tablo bildirimleri 2017 yılı içerisinde Türkçe’nin yanı sıra İngilizce olarak eş anlamlı bir şekilde KAP’ta açıklanmamış; bu bilgilere sadece şirket internet sitesinde yer verilmiştir. Ancak 2018 yılı itibariyle şirketimizin SPK tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum bakımından 1. Grup şirketler arasında girilmiş olması sebebiyle, 2017 yılsonu finansal tabloların yayınlanmakta olduğu 12 Mart 2018 tarihi itibariyle bu konuda gerekli uyum sağlanmıştır.
  - Şirketimizde, hem şirketimiz hem de bağlı ortaklıklarımızdaki yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler kapsayacak şekilde sözkonusu kişilerin görevleri esnasında oluşabilecek kusurları ile şirkette sebep olabilecekleri zararı karşılamak maksadıyla yönetici sorumluluk sigortası bulunmaktadır; ancak bahsedilen sigortanın toplam yıllık sorumluluk limiti Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bedelin altındadır. Toplam yıllık sorumluluk limiti Şirket yönetiminin alacağı karar doğrultusunda belirlenmekte olup, şu an için limitin mevcut seviyelerde seyredeceği öngörülmektedir.

Uğur Bayar

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

Kamilhan SüleymanYazıcı

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Recep Yılmaz Argüden

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

İrem Çalışkan Dursun

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

---

## **Bölüm II – Pay Sahipleri**

### **2.1. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi**

Şirketimiz’de Mali İşler Başkanı Can Çaka’ya 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 Koordinatörü

Tel: 0 216 5788559

Fax: 0 216 5737464

E-mail: irem.caliskan@anadolugroup.com

Burak Berki – Yatırımcı İlişkileri Müdürü

Tel: 0216 5788647

Fax: 0216 573 58 02

Email: burak.berki@anadolugroup.com

Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin gerekleri doğrultusunda İrem Çalışkan Dursun ayrıca Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak da görevlendirilmektedir.

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 bölümü, 2017 yılı içerisinde, Şirketimiz’in faaliyet sonuçları, performansı ve dönem içerisindeki diğer gelişmeler 15 adet yüzyüze toplantı ve 8 telekonferans toplantısı 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.

Yatırımcı İlişkileri Birimi faaliyetleri hakkında yıllık rapor hazırlanıp, takip eden yılın ilk iki ayı içerisinde Kurumsal Yönetim Komitesi’ne sunulmaktadır. 2017 yılı yatırımcı ilişkileri faaliyetlerini özetleyen rapor yeni Kurumsal Yönetim Komitesi’nin 01.02.2018 tarihli ilk toplantısında sunulmuştur. Bu toplantıda AG Anadolu Grubu Holding yapılanması sonrasında yatırımcı ilişkileri alanında hızla gündeme alınan akisyon planları, artan aktivitelerimiz ve önümüzdeki dönem planları hakkında detaylı bilgi iletilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi gerekli hallerde sözkonusu yatırımcı ilişkileri raporunun içeriği hakkında Yönetim Kurulu’na yönetim kurulu toplantılarında bilgi aktarmaktadır. Ayrıca, kurumsal yönetim derecelendirme raporumuz, kurumsal yönetim alanındaki eksikliklerimiz ve geliştirme alanlarımız Yönetim Kurulu’nda ilgili dönemlerde görüşe açılmaktadır.

### **2.2 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 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 bireysel yatırımcıların sorularına, yine kamuya açıklanmış bilgiler doğrultusunda ve mümkün olan en kısa sürede tek tek cevap verilmektedir.

Şirketimizin esas sözleşmesinde özel denetim yapılmasını zorlaştıracı herhangi bir hüküm bulunmamakta ve Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştıracı işlem yapmaktan kaçınmaktadır. Şirketimiz özel denetim isteme hakkının kullanımı konusunda TTK'nın ilgili hükümlerine uygun şekilde hareket etmektedir. 2017 yılı içinde pay sahipleri tarafından yapılmış bir özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

## **2.3 Genel Kurul Toplantıları**

### **1. Olağan Genel Kurul Toplantısı – 28.04.2017**

Yazıcılar Holding'in 2016 takvim yılına ait olağan genel kurul toplantısı 28.04.2017 tarihinde saat 14:00'te "Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sokak, No: 4, Ümraniye 34776 İstanbul" İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27.04.2017 tarihli ve 24584322 sayılı yazılarıyla görevlendirilen T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Feyyaz Bal'ın gözetiminde yapılmıştır. Toplantı nisabı %90,57 olarak gerçekleşmiştir.

Toplantıya ait davet Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12.04.2017 tarihli ve 9304 sayılı nüshası ile Türkiye'de yayımlanan 12.04.2017 tarihli Dünya ve İstanbul'da yayımlanan 12.04.2017 tarihli Hürses gazetelerinde ilân edilmek ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerinin bir kısmına taahhütlü mektupla ve bir kısmını da elden tebligat yolu ile toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Toplantı tarihinin ve gündeminin belirlenmesini içeren 06.04.2017 tarihli yönetim kurulu kararı özel durum açıklaması şeklinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve [www.yazicilarholding.com](http://www.yazicilarholding.com) adresindeki Şirket internet sitesinde yer almış ve aynı tarih itibarıyla Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı da yine KAP ve Şirket internet sitesinde yayımlanmıştır. Ayrıca 2016 yılsonu finansal raporlarının yayımlandığı tarih olan 13.03.2017 itibarıyla, Şirketimiz'in faaliyet raporu KAP'ta, Şirket merkezinde ve internet sitemizde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Genel kurul toplantı ilânının yapıldığı tarih itibarıyla Şirket'in ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı Şirket'imizin internet sitesinde yayımlanmıştır.

Toplantı gündemi hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirket'in Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri bir konu olmamıştır. Aynı şekilde, pay sahiplerinin, SPK'nın 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.

Toplantı başkanı Türk Ticaret Kanunu, kanun ve ilgili mevzuat uyarınca genel kurulun yürütülmesi hakkında önceden gereken hazırlıkları yapmış ve gerekli bilgileri edinmiştir.

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.

Genel kurul toplantı tutanağı genel kurulun sonuçlanmasını takiben aynı gün KAP'ta özel durum açıklaması olarak ve ayrıca internet sitemizde yayımlanmıştır.

28.04.2017 tarihli genel kurul toplantımızda karara bağlanan başlıca hususlar aşağıda sıralanmıştır:

- Yönetim kurulunun kâr dağıtım yönündeki teklifi aynen kabul edilerek, ödenmiş sermaye üzerinden brüt %28,125 oranında 45.000.000 TL kâr payının dağıtılması ve bu nedenle; tam mükellef kurum niteliğindeki pay sahiplerine %28,125 oranında olmak üzere 1 TL nominal değerdeki (1) adet pay karşılığında 0,28125 TL brüt (=net) kâr payının, gerçek kişi pay sahiplerine %28,125 brüt, %23,90625 net olmak üzere 1 TL nominal değerdeki (1) adet pay karşılığında 0,2390625 net kâr payının nakden ödenmesine ve -2016 yılı kâr payı dağıtımına 30.05.2017 tarihinden itibaren başlanmasına karar verilmiştir.
- 2017 yılı hesaplarının Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğlerine göre denetimini yapmak üzere Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine yönetim kurulunca seçilen " DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." bağımsız dış denetim şirketi olarak onaylanmıştır.
- 2016 yılı içerisinde yapılan konsolide ve solo bağışların tutarı hakkında ayrı bir gündem maddesi altında bilgi aktarılmıştır.

Yönetim kurulunda karar alınabilmesi için bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyunun arandığı ve bu durumun sağlanamaması nedeniyle kararın genel kurula bırakıldığı herhangi bir işlem olmamıştır.

Şirketimiz'de her yıl bazı ufak tutarlarda münferit bağışlar yapılması sebebiyle bağış ve yardımlara ilişkin bir politika oluşturulmamıştır. Söz konusu bağışların tutarı hakkında yıllık olağan genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi altında pay sahiplerine bilgi aktarılmaktadır.

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmamış ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmamış ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmemiştir. Söz konusu işlemler ile bu kişiler dışında şirket bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin kendileri adına şirketin faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlem de bulunmamaktadır.

---

## 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı – 28.11.2017

Yazıcılar Holding'in 28.11.2017 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısı sözkonusu tarihte saat 14:00'de "Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sokak, No: 4, Ümraniye 34776 İstanbul" İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27.11.2017 tarihli ve 29879806 sayılı yazılarıyla görevlendirilen T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Feyyaz Bal'ın gözetiminde yapılmıştır. Toplantı nisabı %89,99 olarak gerçekleşmiştir.

Toplantıya ait davet Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10.11.2017 tarihli ve 9449 sayılı nüshası ile Türkiye'de yayımlanan 10.11.2017 tarihli Dünya ve İstanbul'da yayımlanan 10.11.2017 tarihli Hürses gazetelerinde ilân edilmek ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerinin bir kısmına taahhütlü mektupla ve bir kısmını da elden tebligat yolu ile toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Toplantı tarihinin ve gündeminin belirlenmesini içeren 03.11.2017 tarihli yönetim kurulu kararı özel durum açıklaması şeklinde KAP ve [www.yazicilarholding.com](http://www.yazicilarholding.com) adresindeki Şirket internet sitesinde yer almış ve aynı tarih itibariyle Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı da yine KAP ve Şirket internet sitesinde yayımlanmıştır. Genel kurul toplantı ilânının yapıldığı tarih itibariyle Şirket'in ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı Şirket'imizin internet sitesinde yayımlanmıştır.

Toplantı gündemi hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirket'in Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri bir konu olmamıştır. Aynı şekilde, pay sahiplerinin, SPK'nın ve/veya Şirket'in ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin bir talebi olmamıştır.

Toplantı başkanı Türk Ticaret Kanunu, kanun ve ilgili mevzuat uyarınca genel kurulun yürütülmesi hakkında önceden gereken hazırlıkları yapmış ve gerekli bilgileri edinmiştir.

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.

Genel kurul toplantı tutanağı genel kurulun sonuçlanmasını takiben aynı gün KAP'ta özel durum açıklaması olarak ve ayrıca internet sitemizde yayımlanmıştır.

28.11.2017 tarihli genel kurul toplantımızda aşağıdaki hususta karar alınmıştır:

- AG Sınai Yatırım ve Yönetim A.Ş.'nin kâr dağıtımı yönündeki teklifi aynen kabul edilerek, ödenmiş sermaye üzerinden brüt %32,50 oranında 52.000.000 TL kâr payının dağıtılması ve bu nedenle; tam mükellef kurum niteliğindeki pay sahiplerine %32,50 oranında olmak üzere 1 TL nominal değerdeki (1) adet pay karşılığında 0,3250 TL brüt (=net) kâr payının, gerçek kişi pay sahiplerine %32,50 brüt, %27,526 net olmak üzere 1 TL nominal değerdeki (1) adet pay karşılığında 0,27625 net kâr payının nakden ödenmesine ve kâr payı dağıtımına 29.11.2017 tarihinden itibaren başlanmasına karar verilmiştir.

---

### 3. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı – 26.12.2017

Yazıcılar Holding'in 26.12.2017 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısı sözkonusu tarihte saat 13:30'da "Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sokak, No: 4, Ümraniye 34776 İstanbul" İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27.11.2017 tarihli ve 29879806 sayılı yazılarıyla görevlendirilen T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Feyyaz Bal'ın gözetiminde yapılmıştır. Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme'nin onaya sunulduğu bu önemli genel kurul toplantısında toplantı nisabı %94,51 olarak gerçekleşmiştir.

Toplantıya ait davet Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04.12.2017 tarihli ve 9465 sayılı nüshası ile Türkiye'de yayımlanan 04.12.2017 tarihli Dünya ve İstanbul'da yayımlanan 04.12.2017 tarihli Hürses gazetelerinde ilân edilmek ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerinin bir kısmına taahhütlü mektupla ve bir kısmını da elden tebligat yolu ile toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Toplantı tarihinin ve gündeminin belirlenmesini içeren 01.12.2017 tarihli yönetim kurulu kararı özel durum açıklaması şeklinde KAP ve [www.yazicilarholding.com](http://www.yazicilarholding.com) adresindeki Şirket internet sitesinde yer almış ve aynı tarih itibarıyla Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı da yine KAP ve Şirket internet sitesinde yayımlanmıştır. Genel kurul toplantı ilânının yapıldığı tarih itibarıyla Şirket'in ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı Şirket'imizin internet sitesinde yayımlanmıştır.

Toplantı gündemi hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirket'in Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri bir konu olmamıştır. Aynı şekilde, pay sahiplerinin, SPK'nın ve/veya Şirket'in ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin bir talebi olmamıştır.

Toplantı başkanı Türk Ticaret Kanunu, kanun ve ilgili mevzuat uyarınca genel kurulun yürütülmesi hakkında önceden gereken hazırlıkları yapmış ve gerekli bilgileri edinmiştir.

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.

Genel kurul toplantı tutanağı genel kurulun sonuçlanmasını takiben aynı gün KAP'ta özel durum açıklaması olarak ve ayrıca internet sitemizde yayımlanmıştır.

26.12.2017 tarihli genel kurul toplantımızda başlıca aşağıdaki hususlarda karar alınmıştır:

- Yazıcılar Holding A.Ş.'nin Anadolu Endüstri Holding A.Ş. ve Özilhan Sınai Yatırım A.Ş.'yi devralmak suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemi kapsamında ilgili mevzuat uyarınca "Birleşme Sözleşmesi" ve "Birleşme" işlemi onaylanmış, bu husus toplantıya katılanların neredeyse tamamının (%99,99) olumlu oyuyla kabul edilmiştir.
- Birleşme işlemleri kapsamında Esas Sözleşme'nin 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12 ve 18'inci maddelerinin değiştirilmesi, 8'inci maddesinin kaldırılması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'ne Geçici 1'inci madde eklenmesi hususları onaylanmış, bu husus toplantıya katılanlar %100,00 olumlu oyuyla kabul edilmiştir.

## 2.4. Oy Hakları ve Azlık 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 oluşturulmuştur.

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.

Şirketimizde azınlık haklarının kullanılmasına azami özen gösterilmektedir. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 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. Azlık hakları, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir miktara sahip olanlara da tanınabilmekle beraber Şirketimiz esas sözleşmesinde azlık haklarının kapsamını kanunen belirlenen ölçülere nazaran genişleten bir hüküm bulunmamaktadır.

## 2.5. 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<sup>1</sup>.

Sözkonusu kâr 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*

<sup>1</sup> 23.02.2018 tarihli yönetim kurulu kararı ile Anadolu Endüstri Holding A.Ş. ve Özilhan Sınai Yatırım A.Ş.'nin, Yazıcılar Holding A.Ş. bünyesinde birleştirilmesi hususunda imzalanan bağlayıcı anlaşmalarda kâr dağıtım konusu ile ilgili yer alan koşulları yansıtılması maksadıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ve bu hususun yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

### KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası düzenlemeleri, vergi düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Şirketimizin'in Esas Sözleşmesi'nin kâr dağıtımı ile ilgili hükümleri çerçevesinde, en az;

(i) 27 Aralık 2017 tarihinde tescil edilen Birleşme'yi takip eden ilk 5 yıl boyunca;

a) Şirketimiz solo (müstakil) finansal tablolarına göre ilgili dönem için tespit edilecek net dağıtılabilir kârının %25'inden,

b) Şirketimizin uzun dönemli büyümesinin gerektireceği yatırım ve sair fon ihtiyaçları ile ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin getireceği özel durumlar hariç olmak üzere; Şirketimizin'in ilgili dönem için tespit edilecek dağıtılabilir kârının %50'sinden yüksek olanı, nakit olarak dağıtılır;

(ii) 27 Aralık 2017 tarihinde tescil edilen Birleşme'yi takip eden (5) yıldan sonraki yıllarda;

a) Şirketimiz'in solo (müstakil) finansal tablolarına göre ilgili dönem için tespit edilecek net dağıtılabilir kârının %20'sinden,

b) Şirketimizin uzun dönemli büyümesinin gerektireceği yatırım ve sair fon ihtiyaçları ile ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin getireceği özel durumlar hariç olmak üzere; Şirketimizin ilgili dönem için tespit edilecek dağıtılabilir kârının %50'sinden yüksek olanı, nakit olarak dağıtılır.

Bununla birlikte; Sermaye Piyasası Kurulu'nun ya da sair herhangi bir resmi kurum ya da kuruluşun ya da herhangi bir idari ya da yasal düzenlemenin, hangi sebeple olursa olsun, nakit kâr dağıtımına izin vermemesi, nakit kâr dağıtımını yasaklaması ya da Şirketimizin dağıtmak isteyeceği kâr payı oranından daha düşük ya da daha yüksek oranda kâr dağıtılmasını ya da nakit kâra kaim olmak üzere pay senedi verilmesini zorunlu kılması veya vergi mevzuatı uyarınca dağıtılacak kârın kısmen ya da tamamen "işletmeden çekiş" olarak değerlendirilmesi hallerinde bahsi geçen düzenlemelere uyulur ve bu hallerde duruma göre, nakit kâr dağıtımı yapılmaz ya da yukarıdaki oranlarda nakit kâr dağıtımı yapılmaz.



---

*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 almaktadır.

## **2.6. Payların Devri**

AG Anadolu Grubu Holding'te A ve B Grubu olmak üzere iki grup hisse senedi mevcuttur ve bu hisse senetleri – B Grubuna tanınan 12 kişiden oluşan yönetim kurulu üye sayısının 6'sını aday gösterme imtiyazı dışında – aynı haklara sahiptir. A Grubu hisseler hamiline yazılı, B Grubu hisseler ise nama yazılıdır.

Yazıcılar Holding A.Ş. Esas Sözleşmesi'nde yer alan nama yazılı hisse senetlerinin devrini düzenleyen hükümler, AG Anadolu Grubu Holding Esas Sözleşmesi ile kaldırılmıştır.

## **Bölüm III – Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık**

### **3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği**

Şirketimizin internet sitesinin adresi [www.anaodolugrubu.com.trolup](http://www.anaodolugrubu.com.trolup), uluslararası yatırımcıların da faydalanabilmesi açısından Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmıştır. İnternet sitemizde halihazırda [www.anadolugrubu.com.tr](http://www.anadolugrubu.com.tr) internet sitesine yönlendirilmiş olan [www.yazicilarholding.com](http://www.yazicilarholding.com) adresindeki internet sitesindeki dökümanlar da dahil olmak üzere Kurumsal Yönetim İlkeleri 2. Bölüm madde 2.1.1'de yer alan tüm bilgilere yer verilmektedir.

Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gereken, özel durum ve dipnotlar hariç finansal tablo bildirimleri 2017 yılı içerisinde Türkçe'nin yanı sıra İngilizce olarak eş anlı bir şekilde KAP'ta açıklanmamış; ancak bu bilgilere şirket internet sitesinde yer verilmiştir. Ancak 2018 yılı itibariyle şirketimizin SPK tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum bakımından 1. Grup şirketler arasında girilmiş olması sebebiyle, 2017 yılsonu finansal tabloların yayınlanmakta olduğu 12 Mart 2018 tarihi itibariyle bu konuda gerekli uyum sağlanmıştır.

### **3.2. 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 2.2.2'de yer alan bilgileri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.

## **Bölüm IV – Menfaat Sahipleri**

### **4.1. 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 diğ er menfaat gruplarıyla önem arz eden ticari ilişkileri bulunmamakta ve buna bağı lı 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.

Şirketimiz menfaat sahiplerine sağlanmış olan tazminat gibi mekanizmaların kullanılmasında ilgili mevzuat hükümlerini uygulamaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ i'nin eki Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 3.1.2 nolu maddesi gereğince çalışanlara yönelik bir Tazminat Politikası hazırlanmış ve Yönetim Kurulu'nun 30.09.2015 tarihli kararıyla onaylanarak şirket internet sitesinde yayımlanmıştır.

#### ***“Yazıcılar Holding A.Ş. Tazminat Politikası***

*Şirketimizde kıdem ve ihbar tazminatına ilişkin olarak yürürlükte bulunan 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanmaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu'nda değişiklik olması halinde, yürürlüğe girecek olan ilgili kanun hükümleri uygulanacaktır.*

*Bu çerçevede;*

*Kıdem tazminatına hakediş hususunda 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri ile 4857 sayılı İş Kanununun Geçici 6. Maddesine atfen eski 1475 sayılı İş Kanununun 14. Maddesi hükümleri uygulanmaktadır.*

*İhbar süresine ilişkin olarak toplu iş arama izni ancak çalışanın ihbar önelinin verildiğ i tarihte yazılı talepte bulunması halinde uygulama alanı bulmaktadır.”*

## **4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı**

Başta şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici modeller şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde geliştirilmektedir. Bu konuda yapılan çalışmalar aşağıda özetlenmiştir.

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 maksadıyla 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. Bununla birlikte, çalışanlarımız kurumumuza katma değer kazandıracak önerilerini Anadolu Grubu İnsan Kaynakları Başkanlığı tarafından geliştirilen “Bi Fikir” sistemi üzerinden yönetim ile paylaşabilmektedir.

Çalışan Bağlılığı Araştırması ise çalışanlarımızın bünyesinde buldukları kurum hakkında istek ve iyileştirme taleplerini ifade edebildikleri bir başka araç olup, belirli aralıklarla 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 iştirak eden bir yatırım şirketi olması sebebiyle Şirketimiz’de pay sahipleri ve çalışanlar dışında diğer menfaat gruplarının yönetime katılımı yönünde düzenlemeler tasarlanmamıştır.

### **4.3. İnsan Kaynakları Politikası**

Şirketimiz, İnsan Kaynakları 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.

### **4.4 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. Vakıf başta eğitimcilerin gelişimlerine katma değer yaratmak için çalışmakta ve “Değerli Öğretmenim” projesi ile topluma değer katmayı ve sosyal fayda sağlamayı sürdürmektedir.

Vakfın en önemli projelerinden olan Anadolu Sağlık Merkezi (ASM) 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. ASM, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan son raporda “Türkiye’nin en fazla yabancı hasta kabul eden hastanesi” olarak belirlenmiştir.

Öte yandan, 1976’da ülke sporunun gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla Grubumuz tarafından kurulan ve 40. yaşını kutlayan Anadolu Efes Spor Kulübü, basketbolda Avrupa çapında başarılarla imza atmaktadır. Anadolu Efes Basketbol Kulübü’nün düzenlediği ücretsiz basketbol okulları, uzman eğitmen kadrosuyla basketbolu öğreterek, genç nesillere parlak bir geleceğin kapılarını açmaktadır.

## **Bölüm V – Yönetim Kurulu**

### **5.1. Yönetim Kurulu’nun Yapısı ve Oluşumu**

Yönetim Kurulu üyelerimiz 26.12.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan karar doğrultusunda bir (1) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir<sup>2</sup>.

Tuncay Özilhan	Başkan
Kamilhan Süleyman Yazıcı	Başkan Vekili
Salih Metin Ecevit	Üye
Talip Altuğ Aksoy	Üye
Mehmet Cem Kozlu	Üye
Recep Yılmaz Argüden	Üye
Ahmet Boyacıoğlu	Üye
Mustafa Yazıcı	Üye
Ali Galip Yorgancıoğlu	Bağımsız Üye
Uğur Bayar	Bağımsız Üye
Can Arıkan	Bağımsız Üye
İyigün Özütürk	Bağımsız Üye

Yönetim kurulumuzdaki üyelerin hepsi icracı olmayan yönetim kurulu üyeleridir. Şirket İcra Başkanı Mehmet Hurşit Zorlu’dur. Yönetim kurulu üyelerimizin ve İcra Başkanı’mızın özgeçmişleri, Şirket dışındaki

---

<sup>2</sup> 28.04.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda onaylandığı üzere, 28.04.2017-26.12.2017 döneminde yönetim kurulunda Salih Metin Ecevit (başkan), İbrahim Yazıcı (başkan vekili), Süleyman Vehbi Yazıcı (üye), Rasih Engin Akçakoca (üye), Can Arıkan (bağımsız üye) ve İyigün Özütürk (bağımsız üye) görev yapmıştır.

görevlerini de içerecek şekilde, hem 2017 yılı faaliyet raporunda hem de Şirketimizin internet sitesinde mevcuttur. Yönetim kurulu üyelerimizin şirket dışında aldıkları görevler aşağıdaki tabloda ayrıca özetlemiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi	Son Durum İtibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Mehmet Cem Kozlu	Pegasus Havayolları ve DO&CO Viyana Yönetim Kurulu Üyesi
Uğur Bayar	Tekfen Teknoloji Yatırım ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi SAMUMED Yönetim Kurulu Üyesi
Recep Yılmaz Argüden	ARGE Danışmanlık ve Rothschild Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Akiş Gayrimenkul ve Doğu Oto Yönetim Kurulu Üyesi

Tabloda yer alan üyelerimiz dışındaki Yönetim Kurulu üyelerimizden Tuncay Özilhan, Kamilhan Süleyman Yazıcı, S. Metin Ecevit, Altuğ Aksoy, Ahmet Boyacıoğlu, M. Cem Kozlu, R. Yılmaz Argüden ve Mustafa Yazıcı'nın Anadolu Grubu'nun çeşitli şirketlerinde Yönetim Kurulu üyelikleri bulunmaktadır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerimizden Can Arıkan ve İyigün Özütürk'ün herhangi bir şirkette herhangi bir görevi bulunmamaktadır.

Yönetim kurulu üyelerimiz arasında komite üyelikleri dışında herhangi bir görev dağılımı bulunmamaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Şirketimizin 12 kişilik Yönetim kurulunda bulunması gereken bağımsız üye sayısı en az dördür. 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 30.11.2017 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesi'ne iletilmişlerdir.

- Kurumsal Yönetim Komitesi, yönetim ve pay sahipleri de dahil olmak üzere bağımsız üyelik için aday gösterilen ve Ali Galip Yorgancıoğlu, Uğur Bayar, Can Arıkan ile İyigün Özütürk'ten oluşan aday tekliflerini, adayların bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması hususunu dikkate alarak değerlendirmiş ve buna ilişkin değerlendirmesini 30.11.2017 tarihli raporuyla yönetim kurulu onayına sunmuştur.
- Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin raporu çerçevesinde Can Arıkan ve İyigün Özütürk'ün bağımsız üye adayı olarak seçilmelerine ilişkin 01.12.2017 tarihinde karar almıştır.
- Kesinleşen bağımsız yönetim kurulu üye aday listesi ve adaylar hakkında bilgiler genel kurul toplantı ilânı ile birlikte yayınlanan bilgilendirme dokümanı vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır.
- 26.12.2017 tarihinde yapılan genel kurulda onaylandığı ve yürürlüğe girdiği şekliyle sözkonusu yönetim kurulu üye adayları bir yıllık süreyle görevlendirilmiştir.

Tüm bağımsız üyelerin mevzuat, esas sözleşme ve tebliğde yer alan kriterler çerçevesinde bağımsız olduklarına ilişkin yazılı beyanları aşağıdaki gibidir:

- *Yazıcılar Holding A.Ş. (Şirket), Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hissımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar*

---

*üstlenecek yönetici pozisyonunda görev yapmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,*

- *Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı,*
- *Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,*
- *Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmem durumunda görevim süresince, tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,*
- *Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,*
- *Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu;*
- *Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,*
- *Şirkette son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,*
- *Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,*
- *Yönetim kurulu üyesi olarak seçileceğim tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,*

*ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.*

2017 yılı içerisinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan bağımsız üyelerin bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.

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.

Şirketimiz, yönetim kurulunda %25 oranında kadın üye bulunması prensibini kurumsal yönetim ilkesi olarak benimsemekte ancak şimdiye kadar bu yönde yapılan görüşmelerden herhangi bir olumlu sonuç alınamadığı için mevcut durumda kadın üyemiz bulunmamaktadır. İçsel bir politika olarak belirlenmiş bu hususta 2018 yılı içerisinde yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerimizin onayına sunulmak üzere bağımsız kadın yönetim kurulu adayımız belirlenmiş olup, SPK'dan sözkonusu aday ile onay da alınmış bulunmaktadır.

## 5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9, 10, 11, 12 ve 13. maddelerinde yönetim kurulu faaliyet esasları düzenlenmiştir.

Yönetim kurulu, Şirket'in işlerinin gerektirdiği şekilde, yerde ve zamanda toplanabilir. Yönetim kurulu, başkanın ve bulunmadığı zamanlarda başkan vekilinin daveti üzerine, toplanır. Gündem, toplantı yeri ve toplantı zamanı, yönetim kurulunu toplantıya çağıran tarafından belirlenir. Her yönetim kurulu üyesi başkandan, yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir. Böyle bir durumda, başkan, yasal olarak mümkün olan en kısa sürede, Şirket yönetim kurulunu toplantıya davet eder.

2017 yılı içerisinde Şirket yönetim kurulu 25 kez toplanmış olup; sözkonusu toplantıların 21'i tüm üyelerin, 4'ü beş üyenin katılımıyla gerçekleşmiştir.

Toplantılarda yönetim kurulu üyeleri tarafından yöneltilen sorular ve farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçeleri bulunması durumunda bunlar karar zaptına geçirilmektedir. 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. 2017 yılı içerisinde Şirket'in yönetim kurulu kararı gerektiren önemli nitelikte ilişkili taraf işlemi gerçekleşmemiştir.

Şirketimizde, hem şirketimiz hem de bağlı ortaklıklarımızdaki yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler kapsayacak şekilde sözkonusu kişilerin görevleri esnasında oluşabilecek kusurları ile şirkette sebep olabilecekleri zararları karşılamak amacıyla yönetici sorumluluk sigortası bulunmaktadır; ancak bahsedilen sigortanın toplam yıllık sorumluluk limiti Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bedelin altındadır. Toplam yıllık sorumluluk limiti Şirket yönetiminin alacağı karar doğrultusunda belirlenmekte olup, şu an için limitin mevcut seviyelerde seyredeceği öngörülmektedir.

## 5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

26.12.2017 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında seçilen yeni yönetim kurulu üyelerinin komitelere atanması ile ilgili yönetim kurulu kararı 03.01.2018 tarihinde alınmıştır. Bu karara göre, Yönetim Kurulu bünyesinde faaliyet gösteren komiteler aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır <sup>3</sup>:

	Bağımsız üye mi?	İcracı üye mi?
<b>Denetim Komitesi</b>		
Ali Galip Yorgancıoğlu-Başkan	Evet	Hayır
Uğur Bayar-Üye	Evet	Hayır
<b>Kurumsal Yönetim Komitesi</b>		
Uğur Bayar-Başkan	Evet	Hayır
Kamilhan S. Yazıcı-Üye	Hayır	Hayır
Recep Yılmaz Argüden - Üye	Hayır	Hayır
İrem Çalışkan Dursun-Üye	Hayır	Yönetim kurulu üyesi değil

<sup>3</sup> 28.04.2017- 26.12.2017 döneminde Denetim Komitesi'nde Can Arıkan başkan, İyigün Özütürk üye; Kurumsal Yönetim Komitesi'nde Can Arıkan başkan, İbrahim Yazıcı ve İrem Çalışkan Dursun üye; Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde İyigün Özütürk başkan, R. Engin Akçakoca üye olarak görev yapmıştır.

---

**Riskin Erken Saptanması Komitesi**

Uğur Bayar-Başkan	Evet	Hayır
Mehmet Cem Kozlu-Üye	Hayır	Hayır
Talip Altuğ Aksoy	Hayır	Hayır

Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise sadece başkanları bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmiştir. Sn. Uğur Bayar geçmiş iş tecrübeleri sebebiyle ilgili yüksek bilgi birikimine istinaden birden fazla komitede görev almıştır.

Yönetim kurulu bünyesinde şu an mevcut olmayan Aday Gösterme ve Ücretlendirme komitelerinin görevleri Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

Kurumsal Yönetim ilkeleri uyarınca komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenmekte ve kamuya açıklanmaktadır. (AG Anadolu Grubu Holding yapılanması neticesinde tüm komite yönetmeliklerimiz 02.02.2018 tarihinde güncellenerek KAP'ta açıklanmıştır.)

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

#### **5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması**

Şirket temel olarak bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinin yönetimi ile iştigal eden bir holding 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 Direktörü'nün görev tanımı içerisinde yer almaktadır. Şirket Mali İşler Direktörü'nün iç kontrol sisteminin işletilmesi ile ilgili sorumlulukları öncelikle Şirket Mali İşler Başkanı ve İcra Başkanı ile nihai olarak Denetim Komitesi'nin gözetimi altındadır.

Denetim Komitesi'nin iç kontrol sisteminin etkinliğini ve iç kontrol faaliyetlerinin sonuçlarını değerlendirmesinde Denetim Başkanlığı tarafından hazırlanan 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 şirketimiz 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 Kurumsal Risk Yönetimi Koordinatörlüğü, Şirket'in karşı karşıya olduğu ve karşılaşması muhtemel 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 İcra Başkanı ile birlikte aktif olarak görev almaktadır.

Şirketimizin mevcut ve muhtemel riskleri temelde aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır:

- Finansal riskler; aktif pasif riski, kredibilite, sermaye/borçluluk ilişkisi, kur riski ve Şirketin mali durumunu doğrudan etkileyebilecek diğer risk faktörleri.



- 
- Operasyonel riskler; Şirketin hedefleri doğrultusunda operasyonların etkinliğini, verimliliğini, karlılığını, itibarını, iş sürekliliğini etkileyebilecek, yönetimin oluşturacağı kontrol ortamı ile yönetilebilecek risk faktörleri.
  - Stratejik Riskler: Şirketin bulunduğu ülke, coğrafya ve rekabet ortamından kaynaklanan, şirketin varlığını ve sürdürülebilir büyümesini etkileyebilecek, risk faktörleri.
  - Olağanüstü durum ve afetler; yangın, deprem ,sel gibi Şirketin İş sağlığı ve güvenliğini, iş sürekliliğini olumsuz etkileyebilecek, Acil durum eylem planları oluşturulan ve test edilen risk faktörleri.

Portföyümüzde bulunan bağlı ortaklık ve iştiraklerimizin tümünde, Şirket İcra Başkanı ve Şirketimizin Kurumsal Risk Yönetimi Koordinatörlüğü rehberliği ve gözetiminde, risk yönetimi faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumlu bir kişi atanmış, ve tüm bağlı ortaklık ve iştiraklerimizde yukarıda belirtilen kapsamdaki risk yönetimi anlayışı faaliyetlerin ayrılmaz bir parçası olarak nitelendirilmiştir. Sözkonusu bağlı ortaklıklarımız ve iştiraklerimiz, stratejik planlama süreçlerinin bir parçası olarak, finansal, operasyonel ve stratejik riskleri değerlendirmekte, öncelikli risklerini belirlemekte, risk haritalarını oluşturmakta ve bu riskleri yönetmek için gereken aksiyon planlarını takip etmekte, yatırım kararlarını stratejik iş planına entegre etmektedir. 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. Olağanüstü durum ve afetler için ise, uyulmakla yükümlü olunan politikalar mevcut olup, gerekli tatbikatlar ve takip uygulamaları devreye alınmıştır.

Şirketimiz'in dış denetimi 2017 yılında bağımsız denetim firması DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Müşavirlik A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir. Şirketimiz'in mali denetimi ise Yeminli Mali Müşavir Şinasi Aydemir tarafından yerine getirilmiştir.

## **5.5. 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.

AG Anadolu Grubu Holding'te stratejik planları iştirakler bazında oluşturmaktadır. Her yıl, her bir iştirakimiz bazında düzenlenen sözkonusu hedef ve göstergeler yıl başında düzenlenen bütçe toplantılarında görüşülmek suretiyle şirketi 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.

## **5.6. Mali Haklar**

Şirketimiz, bağımsız üyeler dışındaki yönetim kurulu üyelerine yıllık olağan genel kurul toplantısında alınan karar uyarınca herhangi bir ücret ödememektedir. Diğer yandan, 26.12.2017 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında alınan karar uyarınca bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine atanan üyelerin her birine görev süreleri boyunca bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde aylık net 8.000 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. Söz konusu esaslar Şirketimiz'in internet sitesinde 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.

## EK-1

### Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi

26.12.2017 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında seçimi yapılan yönetim kurulu üyelikleri sonrasında, Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 03.01.2018 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı ile<sup>4</sup>;

- Denetim Komitesi Başkanlığı'na bağımsız yönetim kurulu üyelerimizden Sn. Ali Galip Yorgancıoğlu, üyeliğine ise yine bağımsız yönetim kurulu üyelerimizden Sn. Uğur Bayar,
- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na bağımsız yönetim kurulu üyelerimizden Sn. Uğur Bayar, üyeliklerine ise yönetim kurulu üyelerimizden Sn. Kamilhan S. Yazıcı, Recep Yılmaz Argüden ve Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü İrem Çalışkan Dursun,
- Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyelerimizden Sn. Uğur Bayar, üyeliklerine ise yönetim kurulu üyelerimizden Sn. Mehmet Cem Kozlu ve Sn. Talip Altuğ Aksoy atanmıştır.

2017 yılında Denetim, Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması Komitelerimiz kendi yönetmelikleri uyarınca yerine getirmeleri gereken görev ve sorumlulukları yerine getirmiş ve etkin bir şekilde faaliyet göstermişlerdir. AG Anadolu Grubu Holding yapılanması neticesinde tüm komite yönetmeliklerimiz 02.02.2018 tarihinde güncellenerek KAP'ta açıklanmıştır.

2017 yılında çalışmalarının etkinliği için gerekli görülen, kendi yönetmeliklerinde belirtilen ve oluşturulan yıllık toplantı planlarına uygun şekilde;

- Denetim Komitesi 13.03.2017, 06.04.2017, 13.05.2017, 11.08.2017, 09.11.2017 tarihlerinde olmak üzere beş kez,
- Kurumsal Yönetim Komitesi 10.03.2017, 05.04.2017, 08.08.2017, 30.11.2017 tarihlerinde olmak üzere dört kez
- Riskin Erken Saptanması Komitesi 10.03.2017, 29.05.2019, 24.07.2018, 24.10.2017, 24.11.2017, 22.12.2017 tarihlerinde olmak üzere altı kez

toplanmış ve çalışmaları 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 yatırımcı ilişkileri biriminin çalışmalarını gözetmiştir.
- Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapan "Riskin Erken Saptanması Komitesi", Şirketin Risk yönetim sistemlerini Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği'ne uygun olarak gözden geçirmiştir. Ayrıca Fon Yönetimi İlke ve Esasları Hakkında İç Yönerge çerçevesinde Fon Kurulu'nun dönem içindeki faaliyetleri konusundaki çalışmaları gözetilmiştir.

<sup>4</sup> 28.04.2017- 26.12.2017 döneminde Denetim Komitesi'nde Can Arıkan başkan, İyigün Özütürk üye; Kurumsal Yönetim Komitesi'nde Can Arıkan başkan, İbrahim Yazıcı ve İrem Çalışkan Dursun üye; Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde İyigün Özütürk başkan, R. Engin Akçakoca üye olarak görev yapmıştır.