

ÇİMBETON
HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU
(EYLÜL 2010)

RAPOR DÖNEMİ :01.01.2010 - 30.06.2010

DÖNEM İÇİNDE YÖNETİM KURULUNDA GÖREV ALANLAR

Walter Monteverchi	Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza	25.04.2008-31.03.2011
Francesco Caltagirone	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	25.04.2008-31.03.2011
Fabio Gera	Yönetim Kurulu Üyesi	25.04.2008-31.03.2011
Mario Ciliberto	Yönetim Kurulu Üyesi	25.04.2008-31.03.2011
Riccardo Nicolini	Yönetim Kurulu Üyesi	25.04.2008-31.03.2011

YETKİ SINIRLARI: Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Şirket Ana Sözleşmesi ve sair mevzuatta gösterilen yetkilere sahiptir.

Dönem içinde Denetim Kurulunda görev alanlar :

Haluk R.Köse	Denetim Kurulu Üyesi	25.04.2008-31.03.2011
Kayhan Karabayır	Denetim Kurulu Üyesi	25.04.2008-31.03.2011

YETKİ SINIRLARI: Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Şirket Ana Sözleşmesi ve sair mevzuatta gösterilen yetkilere sahiptir.

Dönem içerisinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı toplantısında alınan 2009/40 sayılı bültenle duyurulan kararı uyarınca, payları borsada işlem gören Şirketlerin 3. Şahısların borcunu temin amacıyla verecek oldukları teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin sınırlama getirilmiş olup, bu Şirketlerin ilk olağan genel kurul toplantısında kurul kararı çerçevesinde ana sözleşmelerinde değişiklik yapılması zorunlu tutulmuştur. Buna Uygun olarak, Şirket Yönetim Kurulu tarafından alınan 05.02.2010 tarihli 372 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Şirket ana sözleşmesinin "*Amaç ve Konu*" başlıklı 3. Maddesi değiştirilmiş, bu değişiklik Şirketin 16 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ana sözleşme değişikliği onaylanmıştır. Ana sözleşme değişikliği 18.05.2010 tarihinde İzmir Ticaret Sicili'ne tescil edilmiş, işbu değişiklik 26 Mayıs 2010 tarih, 7571 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Şirketçe hisse senedi dışında ihraç edilmiş menkul kıymet bulunmadığından ortaklığa gelebilecek herhangi bir yük de söz konusu bulunmamaktadır.

Dönem içinde, 16.04.2010 tarihinde 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Yapılan toplantıda 2009 yılına ilişkin olarak dağıtılabilir kar oluşmadığından kar dağıtılmamasına karar verilmiştir.

TSE ve KGS belgelerine sahip 14 adet hazır beton santralinde endüstriyel hazır beton üretimi yapan şirket ;dağıtımını100 adet mikser ve 26 adet pompa ile gerçekleştirmektedir.

Dağıtım sürecinde oluşabilecek aksamaların önlenmesi için şirket gerekli organizasyonları oluşturabilmektedir.

Pazar yapısına göre şekillenen sektörün öncelikler çerçevesindeki temel sorunları:

1-TSE ve KGS Standartları çerçevesinde üretim:

Kalite belgesiz hazır beton yasaklanmalıdır

2-Ruhsatlandırma:

Ruhsat ve diğer izinler konusunda yerel yönetimlerle yaşanmakta olan sorunlar, sektörün önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam etmekte, yerel yönetimlerin bu konularda bilgi ve deneyim sahibi fazla elemanları olmayışı zaman zaman sıkıntılara neden olmaktadır. Belediyelerin, bu tür sektörel denetim ve ruhsatlandırma işlemlerinde, ilgili mesleki kuruluşlarla işbirliği yapmaları, o kuruluşlardan danışmanlık almaları sağlanmalı ve çevre koşullarına göre belirlenen niteliklere sahip tesislerin kurulması teşvik edilmelidir.

3-Denetimsizlik:

İnşaat firmaları tarafından, günümüzün gereksinimlerine uymayan şartnameler gereği şantiyelere geliş güzel kurulan beton santrallerindeki denetim dışı üretim önlenmelidir.

4-Mesleki ve Teknik Yeterlilik:

Hazır beton tesisleri için teknik standart ve zorunlu eleman istihdamı esası getirilmelidir.

5-Haksız Rekabet:

Düşük kalitede standart dışı mal üretimi ve teslimi, eksik miktarlarda beton teslimi, faturasız satış, maliyetlerinin altında beton satışdır

Bazı hazır beton üreticileri standart dışı-kalitesiz üretim ve faturasız satış yaparak sektörde haksız rekabete ve tüketicinin mağduriyetine yol açmaktadır. Standartta uygunluk, çalışma ruhsatı, faturalı satış gibi yükümlülüklerini hiçe sayarak üretim yapan hazır beton üreticisi firmalar maalesef gün geçtikçe çoğalmaktadır. Ayrıca, sektörde faaliyet gösteren bir çok firmanın maliyetlerin altında satış yapması kalite belgeli, standartlara uygun beton üreten firmaları olumsuz etkilemektedir.

6-İnşaat Birim Fiyatları:

Hazır beton sektörünü doğrudan etkileyen bir diğer husus, Bayındırlık Bakanlığı'nca her yıl belirlenen "*İnşaat Birim Fiyatları*" konusudur. Özellikle kamuya yönelik büyük projelerde hazır beton kullanımının yaygınlaştırılması için akaryakıt başta olmak üzere, yıl içerisinde

bütün maliyet kalemlerinde meydana gelen artışların hazır beton birim fiyatlarına da yansıtılması gerekmektedir.

7- Agrega:

Agrega sektör açısından önemli bir hammadde olup doğal agreganın çıkarılması konusunda yerel yönetimler ve sektör mensupları arasında anlaşmazlıklar oluşmaktadır. Agregaya kaynaklarının aynı mevzuata bağlanması ve sektör kurumlarının uzun vadeli plan yapmasına olanak sağlayacak alt yapının oluşturulması gerekmektedir.

8- Trafik kısıtlamaları ve tonaj uygulamaları:

Trafik kısıtlamaları ve tonaj uygulamalarının sadece kurumsal yapıya sahip firmalara uygulanması, bağımsız betoncuların bu kapsamın dışında tutulması sektördeki haksız rekabeti daha da körüklemektedir. Bu itibarla konunun ilgili makamlar nezdinde uygun bir çözüme kavuşturulması gerekmektedir.

2008 yılının ikinci yarısında başlayıp tüm dünyaya yayılan ve 2009 yılı başından itibaren tüm dünyayı ve Türkiye'yi de etkisi altına alan ekonomik krizin getirdiği ve özellikle inşaat sektöründe fazlaca hissedilen daralma ve küçülme 2010 yılının başından itibaren büyüme eğilimine girmiştir. Nitekim, 2010 yılının ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisi %11,7 oranında bir büyüme kaydederken 2010 yılının ikinci çeyreğinde de %10,3'lük büyüme rakamı ile ard arda iki çeyrek çift haneli rakamlarda büyüme göstermiş ve yılın ilk yarısındaki büyüme oranı %11'e ulaşmıştır.

Genel ekonomik verilerdeki büyüme özellikle yılın ikinci çeyreğinde inşaat sektörünü de olumlu yönde etkilemiş ve sektör yılın ilk yarısında % 15,11'lik bir büyüme rakamına ulaşmıştır.

İnşaat sektöründe yaşanan bu büyümeye paralel olarak Çimbeton 2010 yılının ilk dokuz ayında önceki yıla oranla daha başarılı bir performans göstererek satışlarını %17 civarında artırmıştır.

İşletmenin finansmanı konusunda özvarlığa dayalı bir finansman modeli uygulanmakta olup Risk yönetimi işletme performansını olumsuz yönde etkilemeyecek tarzda bankacılık sektörü ile paylaşılmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen muhasebe standartları çerçevesinde mali tablolara intikal etmeyen değerleri bulunmamaktadır.

Şirket üst yönetiminde görevde bulunan Yöneticiler hakkında bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

Adı Soyadı	Görev Ünvanı
Walter Monteverchi	Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza
Mustafa Güçlü	Genel İlişkiler Koordinatörü
Ergün Olgun	Grup Teknik İşler Koordinatörü
İsmail Ali Özinönü	Pazarlama ve Satış Direktörü
Ali İhsan Özgürman	Mali İşler Direktörü
Erciyes Edipoğlu	İnsan Kaynakları Direktörü
Dario Nichetti	Satınalma Direktörü
Francesco Malara	Atık ve Yenilenebilir Enerji
Selahattin Mersin	Teknik Operasyonlar Direktörü
Bahri Zuhul	Hazır Beton Direktörü

Çalışan personelin ücret ve sosyal hakları Şirket'in mevcut ve potansiyel mali ve finansal durumu dikkate alınarak sektör ortalamaları, performans, liyakat esaslarına göre belirlenmektedir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYGULAMALARI

I- PAY SAHİPLERİ

I.1. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Şirketimizin paysahipleri ile ilişkilerini Mali ve İdari İşler Direktörlüğü ile koordinasyonlu olarak yürütmekte olan Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün adı "Hukuk İşleri ve Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü" olarak değiştirilmiş olup, tir. Bu çerçevede söz konusu iş ve işlemler, anılan departman tarafından yerine getirilmektedir.

Birimin başlıca faaliyetleri, gerek pay sahipleri gerekse SPK ve İMKB ile olan ilişkilerin yürütülmesi noktasında yoğunlaşmaktadır. Buna bağlı olarak, Şirket hisse senetlerinin takibi, pay sahiplerinin ortaklık hakları ile ilgili işlemleri, Şirket faaliyetlerinin yakından izlenmesi suretiyle oluşan özel durumların kamuya açıklanması ve Şirket genel kurullarının düzenlenmesidir.

Dönem içerisinde, yatırımcı kişi ve kurumlar ile aracı kurumlar tarafından Şirketimiz'e ulaşan 5 adet başvuru yanıtlanmış ve ilgililerin talepleri karşılanmıştır.

I.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Hakları

Dönem içinde pay sahipleri ile yatırımcılar ve aracı kurumlardan gelen bilgi talepleri özellikle faaliyet raporu istekleri ve kar dağıtımı ile ilgili hususlarda yoğunlaşmıştır. Bu talepler yukarıda da değinildiği üzere, ilgililerine gerekli açıklamalar yapılarak ve dökümanlar temin edilerek karşılanmıştır.

Pay sahiplerinin haklarının kullanımı ile ilgili gelişmelerin elektronik ortamda yayınlanması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Mevcut durumda, bu gelişmeler yasal düzenlemeler çerçevesinde duyurulmaktadır.

Şirket Ana Sözleşmesi'nde özel denetçi atanması bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

I.3 Genel Kurul Bilgileri

Dönem içinde; 16 Nisan 2010 tarihinde 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmiş olup; bu toplantıda % 76 seviyesinde katılım gerçekleşmiştir. Toplantı nisapları konusunda Şirket Ana Sözleşmesi'nde özel bir hüküm bulunmamakta ve konu ile ilgili Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri esas alınmaktadır.

Genel Kurul toplantısı davetleri tüm pay sahipleri için Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca gerekli ilanlar verilmek suretiyle yapılmaktadır. Senet sahiplerinin Genel Kurul'a katılım amacıyla yapılan kayıt işlemleri TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantısına dair bilgiler, TTK uyarınca Şirket merkezinde pay sahiplerinin tetkikine hazır bulundurulmaktadır.

Şirketin sevk ve idaresi TTK hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş bulunduğundan önemli tutarda mal varlığı alımı-satımı-kiralanması gibi hususlarda Genel Kurul onayı aranmamakta ve bu gibi işlemler yasal düzenlemeler uyarınca yürütülmektedir.

Pay sahiplerinin Genel Kurul'a katılımlarını kolaylaştırmak amacı ile ilan ve duyuruların yanı sıra Genel Kurul gündemini teşkil eden hususlardaki bilgilere erişim için gerekli özen gösterilmekte ve yasal düzenlemelerin gereklerine sadık kalınmaktadır.

Medya mensupları da Genel Kurul toplantılarına davet edilmekte ve hazır bulunmaktadır.

Genel Kurul toplantılarına ilişkin tutanak ve belgeler Şirket merkezinde sürekli olarak pay sahiplerinin tetkikine hazır bulundurulmaktadır.

I.4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirketimiz hisse senetleri "A" ve "B" grubu olmak üzere iki sınıfa ayrılmıştır.

"A" grubu her bir hisse senedi, sahibine 50 ve "B" grubu her bir hisse senedi, sahibine 1 oy hakkı sağlamaktadır.

Karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olan Şirketlerin oy kullanımı konusunda TTK'da yer alan "rey mahrumiyeti" kuralları uygulanmaktadır.

Şirketimizdeki azınlık payları düşük olduğundan yönetimde temsil edilmemektedir. Şirket Ana Sözleşmesi'nde Yönetim ve Denetim Kurulu seçimlerinde birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemiştir.

I.5 Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirket karına katılım konusunda hiçbir imtiyaz söz konusu değildir.

SPK'nca yayınlanan tebliğde İtemettü oranı %20 olarak öngörülmüş olmasına rağmen, Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nde bu oran %50 olarak düzenlenmiştir. Bu durum, pay sahiplerinin kar payı haklarının maksimize edilmesini sağlamaya yönelik bir politikanın ürünüdür.

Ülkemizin genel ekonomik koşulları ile Şirketimiz'in mevcut durumu dikkate alınarak bu politikaya sadık kalınmaya çalışılmaktadır. Kar dağıtımı konusunda yasal sürelerle kesinlikle uyulmaktadır.

I.6 Payların devri

Şirket Ana Sözleşmesi'nde payların devrini kısıtlayan özel hüküm bulunmamaktadır.

II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

II.1 Şirket Bilgilendirme Politikası

Mevzuatla belirlenenler dışında kamuyu bilgilendirme konusunda ayrı bir “*Bilgilendirme Politikası*” henüz yayınlanmamış olmakla birlikte, 6 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Mayıs 2009 tarihinde yürürlüğe giren Seri VIII No:54 sayılı “*Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği*” uyarınca çalışmalar sürmekte olup, yeni dönem içerisinde neticelendirilecektir.

II.2 Özel Durum Açıklamaları

Dönem içerisinde Şirket tarafından 5 adet özel durum açıklaması yapılmış olup bunlardan bir adedi talep üzerine yapılmıştır. Dönem içinde, SPK tarafından özel durum açıklamaları ile ilgili herhangi bir yaptırım ile karşılaşılmamıştır.

II.3 Şirket Internet Sitesi

Şirketimiz adına tesis olunmuş www.cimbeton.com.tr isimli web sitesi 2009 yılı içerisinde hayata geçirilmiştir.

II.4 Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahip(lerinin) Açıklanması

Şirketimiz’in gerçek kişi nihai hakim pay sahipleri bulunmamaktadır, hakim pay sahipleri tüzel kişi olup, bu konuda faaliyet raporunda bilgi verilmektedir.

II.5 İçeriden öğrenebilecekler

İçeriden öğrenebilecekler ile ilgili olarak kamuya herhangi bir açıklama yapılmamıştır.

6 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Mayıs 2009 tarihinde yürürlüğe giren Seri VIII No:54 sayılı “*Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği*” uyarınca çalışmalar yapılmaktadır.

III- MENFAAT SAHİPLERİ

III.1 ve 2. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi ve Yönetime Katılımı

Menfaat sahipleri ile Şirket arasındaki ilişkiler tamamen yazılı sözleşmelere dayanmakta olup, taraflar arasındaki ilişkiler sözleşme ile tanımlanan çerçevede yürütülmektedir.

Gerek çalışanlar gerekse diğer menfaat sahipleri ile zaman zaman yapılan toplantılar ile Şirket ve faaliyetleri hakkında bilgiler verilmektedir. Bunlar dışında yönetime katılma veya bilgilendirme noktalarında bir model oluşturulmamıştır.

II.3 İnsan Kaynakları Politikası

Dönem içinde Şirketçe oluşturulan insan kaynakları politikası çerçevesinde öncelikle insan kaynakları departmanı tesis edilmiştir. Söz konusu İK politikasının ana esaslarını aşağıdaki başlıklarla özetleyebiliriz;

- | | | |
|-------|------------------------------------|---|
| (i) | Seçme ve yerleştirme; | yeni eleman alımlarında niteliklerin yükseltilmesi ve mevcut işgücü kalitesinin sürekli şekilde yükseltilmesi |
| (ii) | Eğitim ; | mevcut insan kaynağının geliştirilmesi amacıyla eğitim çalışmalarına ağırlık verilmesi |
| (iii) | Ücretlendirme; | Piyasa koşullarını da dikkate alan bir ücretlendirme sisteminin geliştirilmesi |
| (iv) | Motivasyon
artırıcı aktiviteler | Çalışanların aidiyet duygusunu ve çalışma motivasyonunu daha da üst seviyelere taşıyacak organizasyon ve düzenlemeler yapılması |

III.4 Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Müşteri memnuniyeti konusunda Şirket'in ana politikası ürün ve hizmet kalitesinin birarada ve öncelikli olarak sağlanması üzerine kurulmuştur. Bu nedenle; ürün kalitesi sürekli olarak denetlenmekte, gelen müşteri önerileri de dikkate alınmaktadır. Hizmette kalite ise pazarlama ve satın alma birimlerindeki çalışanların önceliği olarak kabul edilmekte ve ürünün yanısıra hizmet kalitesi de sürekli takip edilmektedir.

III.5 Sosyal Sorumluluk

Şirket, sosyal sorumluluk bilinci ve anlayışı çerçevesinde uzun yıllardan beri özellikle eğitim, sağlık ve spor alanlarında; ana ortaklık Çimentaş Türk A.Ş.'nin kurduğu ÇESVAK Vakfı ve Çimentaş Amatör Atletizm İhtisas Spor Kulübü vasıtasıyla desteğini sürdürmektedir.

Yanısıra, dönem içinde çevre ile ilgili olarak herhangi bir yaptırım ile karşılaşmamıştır. Şirketin birden fazla hazır beton üretim tesisi mevcut olup, her biri yasal gereklere uygun ve gerekli izin ve ruhsatlara bağlı olarak çalışmaktadır. Şirket, Çevresel Mevzuat'a tam uyum içerisinde çalışmaktadır.

IV. YÖNETİM KURULU

IV.1 Yönetim Kurulu Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Yönetim Kurulu Üyeleri

Walter Montevecchi	Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza
Francesco Caltagirone	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Fabio Gera	Yönetim Kurulu Üyesi
Mario Ciliberto	Yönetim Kurulu Üyesi
Riccardo Nicolini	Yönetim Kurulu Üyesi

Şirketin ortaklık yapısına bağlı olarak YK'da bağımsız üyelere yer verilmemiştir.

IV.2 Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV.Bölümü 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5 maddelerinde yer alan nitelikleri ile örtüşmektedir. Şirket Ana Sözleşmesinde Yönetim Kurulu üyelerinin niteliklerine ilişkin özel bir hüküm bulunmamaktadır.

IV.3 Şirket'in Misyonu ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirket, vizyon ve politikalarını tespit etmiş olmakla birlikte bunu bireysel olarak kamuya açıklamamıştır. Ancak bu hususlar çeşitli vesilelerle pay sahipleri, çalışanlar ve kamuoyu ile zaman zaman paylaşılmaktadır.

Buna göre Şirket'in vizyonu; iç pazarda lider ve yüksek kalitesiyle örnek gösterilen bir marka olmaktır. Bu hedeflere ulaşmak için uygulanacak politikalar ise ürün ve hizmet kalitesini ön planda tutarak müşteri memnuniyetinin sağlanması, teknolojik gelişmelerin takibi, faaliyetlerinde iş güvenliği ve çevre duyarlılığının öncelikli olması şeklinde özetlenebilir.

Şirket yönetiminde Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu üyeleri arasından yetkilendirilen Murahhas Aza bulunmaktadır. Murahhas Aza, her ay, aylık faaliyet sonuçlarını değerlendirmekte ve her üç ayda bir Yönetim Kurulu tarafından dönem faaliyetleri gözden geçirilmektedir.

IV.4 Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirket Yönetiminin, alıcılar bazında (Genel müşteriler ve yetkili satıcıların tamamını kapsamaktadır) Şirketin tüm alacaklarını ve risklerini takip etmek amacıyla "Credit Risk Management" adlı bir risk yönetimi sistemi geliştirilmiş olup, Şirket'in alacak ve riskleri ağırlıklı olarak bankacılık sistemi ile paylaşılmıştır. Bu sistemde Şirket'in tüm alacakları ve riskleri günlük olarak takip edilmekte ve üst yönetime raporlanmaktadır.

Şirket, 2005 yılı başında devreye alınan “SAP” isimli bilgi teknolojilerine dayalı sistem vasıtasıyla Şirketin tüm faaliyetlerinin ve buna bağlı olarak iç denetim mekanizmasının da etkinleştirilmesini amaçlamaktadır.

IV.5. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu üyelerinin yetkileri genel hükümler çerçevesinde Şirket Ana Sözleşmesi’nde gösterilmiştir. Yöneticilerin yetki ve sorumluluklarına Şirket Ana Sözleşmesi’nde yer verilmemiştir. Şirket Ana Sözleşmesi’nde yer alan hükümler ile Yönetim Kurulu üyeleri ve Yöneticiler TTK’da yer alan yetki ve sorumluluklara tabi tutulmuştur.

IV.6. Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin büyük bölümünün yurtdışında yerleşik olması sebebiyle Yönetim Kurulu toplantıları genellikle TTK’nun 330/2nci maddesi uyarınca toplantı yapılmaksızın gerçekleştirilmekle birlikte teknolojik imkanlardan yararlanarak video-konferans biçiminde yapılmaktadır. Dönem içerisinde 5(beş) adet Yönetim Kurulu kararı tesis edilmiştir.

Yönetim Kurulu sekreteryası (gündemin hazırlanması, üyelerin bilgilendirilmesi vs.) gruba hizmet veren Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Yönetim Kurulu’nda ağırlıklı oy veya olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır.

IV.7. Şirket ile Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Genel Kurul tarafından verilen izin uyarınca dönem içerisinde Şirket Yönetim Kurulu üyeleri hakkında Şirketle muamele yapma ve rekabet yasağı uygulanmamaktadır, zira Yönetim Kurulu üyelerimiz tüzel kişi ortak temsilcileri olup ana ortaklığın yetkilileridir. Kaldı ki, bu kişiler Şirket ile herhangi bir muamelede bulunmadıkları gibi rekabet etmeyi gerektiren faaliyetlerde de bulunmamaktadır.

IV.8. Etik Kurallar

Yönetim Kurulu tarafından tespit edilerek kamuya açıklanmış etik kurallar bulunmamaktadır.

IV.9. Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapı ve Bağımsızlığı

Denetimden Sorumlu Komite dışında, Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan başkaca bir komite oluşturulmamıştır.

IV.10. Yönetim Kurulu’na Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu toplantılarına katılım için üyelere ödenmesi öngörülen huzur hakları dışında Yönetim Kurulu üyelerine ödenen hiçbir ücret vs. olmadığı gibi performansa dayalı bir ödüllendirme sistemi de yoktur.

İlke olarak Şirket, Yönetim Kurulu üyelerine ve yönetici personeline kredi kullandırmamaktadır. Ancak olağanüstü durumlarda yöneticilere sınırlı miktarda kredi kullandırılması yetkisinin Murahhas Aza tarafından kullanılması mümkündür.