

BAGFAŞ
BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.

2017 YILI
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. (kısaca “BAGFAŞ” veya “Şirket”) olarak tüm faaliyetlerimiz yasal düzenlemeler ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile açıklanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ile uyum içerisinde yürütülmekte olup, 1 Ocak-31 Aralık 2017 faaliyet döneminde de bu ilkelere uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır.

Şirketimiz tarafından, Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan uygulanması zorunlu olan ilkelere uyum sağlanmış olup, ilgili Tebliğin kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasında istisnalara ilişkin 6.madde hükmü kapsamında Şirketimiz bağımsız yönetim kurulu üye sayısı hakkında (4.3.4) numaralı ilkede belirtilen kriterlerden muaf tutulmuştur. Kurumsal Yönetim Tebliğinde öngörülen ve uygulanması zorunlu olmayan ilkelere uyum kapasitesinin güçlendirilmesi yönündeki çalışmalar 1 Ocak-31 Aralık 2017 döneminde de sürdürülmüştür.

Şirket, Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun önemine inanmaktadır. Yeni çıkarılmakta olan SPK mevzuatları da dahil olmak üzere gelişmeler takip edilerek, idari, hukuki ve teknik altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla, tam uyumun sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Raporun ilerleyen kısımlarda, uyum sağlanan kurumsal yönetim ilkeleri ile henüz uyum sağlanamayan ilkelerin detaylı açıklamalarına yer verilmiştir. Aşağıda belirtilen henüz uyum sağlanamayan uygulanması zorunlu olmayan ilkelere kaynaklanan herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır:

- Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.4.2 no’lu ilkesine istinaden; Borsa’da işlem görmeyen nitelikteki ve 6 TL nominal değerli A Grubu pay sahipleri Genel Kurul toplantılarında 11 (on bir) oy hakkına haizdir.
- Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.5.1 no’lu ilkesine istinaden; azlık haklarının kullanılmasına azami özen gösterilmektedir. Tebliğin 1.5.2 no’lu ilkesine ilişkin olarak esas sözleşmede bir düzenleme yoktur.
- Kurumsal Yönetim Tebliğinin 4.2.8 no’lu ilkesine istinaden; Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirkette sebep olacakları zarar, Şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta edilmemiştir.
- Kurumsal Yönetim Tebliğinin 4.3.9 no’lu ilkesine istinaden; Yönetim Kurulu kadın üye oranı için bir hedef oran ve hedef zaman ile bu hedeflere ulaşmak için bir politika oluşturulmamıştır.
- Kurumsal Yönetim Tebliğinin 4.6.5 no’lu ilkesine istinaden; Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık ve üç aylık faaliyet raporları vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Ancak açıklama kişi bazında yapılmamaktadır.

2017 yılına ait Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Kurul’un 27 Ocak 2014 tarih ve 2/35 sayılı kararına uygun formatta hazırlanmıştır.

BÖLÜM II – PAY SAHİPLERİ

2.1. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkiler Muhasebe ve Mali İşler Departmanı bünyesinde oluşturulmuş olan Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yürütülmektedir.

Bölümde görevli kişiler, unvanları, sertifikaları ve iletişim bilgileri şu şekildedir:

Elif KÜÇÜKÇOBANOĞLU Sertifikaları:	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Sertifika No: 202523) Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı (Sertifika No: 702172) Türev Araçlar Lisansı (Sertifika No: 306609) Kredi Derecelendirme Lisansı (Sertifika No: 603146)
---------------------------------------	--

Günseli AĞA Sertifikaları:	Genel Müdür Muavini (İdari-Mali İşler) Yoktur
-------------------------------	--

Adres: Kılıçlı Paşa Mahallesi Susam Sokak No:22 Beyoğlu/İSTANBUL
Telefon: 0 212 293 08 85
Faks: 0 212 249 97 44
Mail: elif.kucukcobanoglu@bagfas.com.tr
gunseli.aga@bagfas.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Şirket bilgilendirme politikası kapsamında ve mevzuat gereğince, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahipleri, mevcut ve potansiyel yatırımcılar ile aracı kurum analistleri/portföy yöneticileri/yatırım uzmanlarına Şirketin faaliyet sonuçları, finansal performansı ve sektörel/Şirket bazlı gelişmelere ilişkin bilgilendirmede bulunmuştur.

2017 yılı içerisinde pay sahipleri Şirketimize ağırlıklı olarak telefon ve e-posta yoluyla ulaşmayı tercih etmiştir; bu dönemde başta pay sahipleri olmak üzere mevcut ve potansiyel yatırımcılar, aracı kurum analistleri/portföy yöneticileri/yatırım uzmanlarından gelen 400'ün üzerinde yazılı ve sözlü talep ve sorulara cevap verilmiştir. Yatırımcıların çoğunluğu Şirket yatırımları, iç piyasa siparişlerimiz, ihracat rakamlarımız, özel durum açıklamalarımız ve finansal tablolarımız ile ilgili bilgi talepleri ile Şirketimize başvurmuşlardır. Talep edilen bilginin özelliğine göre gerektiğinde Şirket bağımsız denetçileri ve hukuk danışmanlarıyla da konu paylaşılmakta, üst yönetim ile değerlendirilmekte ve gerekli yanıtlar verilmektedir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin hazırladığı raporu 16 Ocak 2018 tarihinde Yönetim Kuruluna sunmuştur.

2.2. PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI

Şirket, ilgili yetkili kurumları, hissedarlar ve yatırımcıları Şirketin faaliyetleri konusunda bilgilendirmek amacıyla, ticari sır kapsamında olmaması kaydıyla, önemli bilgilerin tam, doğru, açık, şeffaf, eksiksiz olarak ve zamanında kamuya açıklanması bilgilendirme politikasını benimsemiştir. Şirket bu doğrultuda ve ilgili mevzuat gereğince, finansal performansı, operasyonel faaliyetleri ile Şirketin piyasa değerini etkileyebilecek gelişmeler hakkında kamuya yapılacak tüm açıklamaları Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve eş zamanlı olarak Şirket internet sitesinde yayınlamaktadır. 2017 yılı içerisinde bu kapsamda KAP ve Şirket internet sitesinde 58 adedi özel durum açıklaması olmak üzere 75 adet açıklama yapılmıştır.

7 Eylül 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren kayden izlenmeye başlandığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmediği için mülkiyeti Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne (YTM) intikal etmiş olan sermaye piyasası araçları nedeniyle hak sahiplerine YTM tarafından yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları düzenleyen Yönetmelik Şirketimiz internet sitesinde duyurulmaya devam edilerek fiziki hisse senedi bulunan pay sahiplerimizin gerekli şekilde bilgilendirilmesi sağlanmıştır. İlgili Yönetmelik kapsamında, Şirketimize 2017 sene sonu itibarıyla 11 adet pay sahibi başvuruda bulunmuştur. Şirketimiz mevzuat kapsamında tüm gereklilikleri yerine getirmiş olup, pay sahiplerine yapılacak ödemeler hususunda ödeme mercii konumunda olan YTM ile mutabık kalınmış ve pay sahiplerine ödemelere ilişkin gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.

Şirketimiz esas sözleşmesinde veya Şirket organlarından birinin kararıyla pay sahiplerinin ilgili kanun ve mevzuatla belirlenen bilgi alma ve inceleme hakkını kaldıran veya sınırlayan herhangi bir hüküm/uygulama bulunmamaktadır. Azınlık ve yabancı pay sahipleri dahil, tüm pay sahiplerine eşit muamele edilmektedir.

Şirketimiz esas sözleşmesinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Dönem içinde hissedarlardan bu konuda bir talep gelmemiştir.

2.3. GENEL KURUL TOPLANTILARI

Şirketimiz Genel Kurul toplantılarını ilgili Kurumsal Yönetim İlkeleri ve mevzuat hükümlerine uygun şekilde düzenlemektedir.

Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.'nin 2016 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30 Mart 2017 Perşembe günü saat 11:00'de Bandırma-Erdek Karayolu'nun 10.km üzerindeki fabrika tesislerinin kurulu bulunduğu alan içerisindeki Sosyal Lokalde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Balıkesir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28 Mart 2017 tarih 23764782 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nuray PAKÖZ'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşme ve SPK Tebliğlerinde öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 1 Mart 2017 tarih ve 9274 sayılı nüshasında, Dünya gazetesinin 1 Mart 2017 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. A Grubu hisse senedi sahiplerine taahhütlü davet mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca 23 Şubat 2017 tarihinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr), Şirketimiz internet sitesinde (www.bagfas.com.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (e-GKS) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Şirketimizin 2016 faaliyet yılına ait; Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunun yer aldığı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tabloları, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Kâr Dağıtım Politikası, Yönetim Kurulu'nun sâfi kazancın dağıtılması ile ilgili teklifi ve işbu gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notları Genel Kurul toplantısından 21 gün önce kanuni süresi içinde Kılıçlı Paşa Mahallesi Susam Sokak No:22 Beyoğlu/İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde, www.bagfas.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde pay sahiplerinin tetkikine hazır bulundurulmuştur.

Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hazırlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) 2016 faaliyet yılına ait 30 Mart 2017 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında da uygulanmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, Genel Kurul toplantısına katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamamaktadır. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

30 Mart 2017 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahipleri tarafından gündeme madde eklenmesi konusunda herhangi bir talep gelmemiştir.

Şirket esas sözleşmesinde belirtildiği üzere, Genel Kurul toplantıları, Şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya tesislerin bulunduğu mahalde veya pay sahiplerinin katılımını artırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde pay sahiplerinin sayısal çoğunlukta bulunduğu yerde yapılmaktadır.

Şirketin 45.000.000.-TL'lik sermayesini oluşturan 6 TL'lik A Grubu hisselerden 0,55 TL'lik pay asaleten, 1,28 TL'lik pay vekaleten ve 1,54 TL'lik pay temsilen, toplam 3,37 TL; 44.999.994 TL'lik B Grubu hisselerden 430.926,15 TL'lik pay asaleten, 18.197.444,87 TL'lik pay vekaleten ve 3.730.296,54 TL'lik pay temsilen, toplam 22.358.667,56 TL olmak üzere toplam 22.358.670,93 TL'lik (%49,7) pay toplantıda hazır bulunmuştur.

Gündemdeki konularla ilgili Yönetim Kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere Genel Kurul toplantısında hazır bulunmuşlardır.

Esas sözleşmede hüküm bulunmamakla beraber, Genel Kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açıktır. 30 Mart 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısına bir önceki paragrafta bahsedilen Şirket yetkilileri haricinde çalışanlarımız ve yerel medyadan da katılım olmuştur.

Genel Kurul'da pay sahiplerine Şirket faaliyetleri hakkında görüşlerini açıklayıp, soru sorma haklarını kullanabilecekleri hatırlatılmış, Tursun AKKOYUNCU ve Veli ŞEN tarafından sorulan sorular Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Yahya Kemal GENÇER tarafından yanıtlanmıştır. Toplantıya elektronik ortamda katılan Suphi Özden ERDAĞI ve Can Hilmi İMER tarafından sorulan sorular da yine Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Yahya Kemal GENÇER tarafından yanıtlanmıştır. Genel Kurul'da cevaplandırılmayan soru bulunmamaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesi 2. fıkrası uyarınca 2016 yılı içinde Şirketimizin yaptığı bağış ve yardımların toplamının 10,940,- TL olduğu bilgisinin Genel Kurul'a sunulduğu gündemin 11. maddesi görüşülürken, Şirketin 2017 yılında yapacağı bağışların üst sınırının 250.000,- TL olarak belirlenmesi ve yapılacak bağışların yer ve ödeme miktarlarının tespiti hususunda Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi konusunda verilen önerge oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 2016 yılı içerisinde bu madde kapsamında gerçekleştirilen işlem olmadığı ortakların bilgisine sunulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. 2016 faaliyet yılı içerisinde, Şirketimiz ile bağlı ortaklıkları ve ilişkili tarafları arasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin üçüncü bölümü 9. ve 10. maddeleri kapsamda bir işlem yapılmadığı hususunda bilgi verilmiştir.

Genel Kurul toplantı tutanağı ve Hazirun cetvelleri Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketin internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-Şirket Platformunda yayınlanmış olup, Yatırımcı İlişkileri Bölümünde pay sahiplerinin tetkikine açık bulundurulmaktadır.

2.4. OY HAKLARI VE AZLIK HAKLARI

Esas sözleşme ile A Grubu pay sahiplerine imtiyazlı oy hakkı tanınmıştır. A Grubu pay sahipleri Genel Kurul toplantılarında her A Grubu pay için ayrıca 10 (on) oy hakkına sahiptirler. Böylelikle, her imtiyazlı A Grubu payın 11 (on bir) oyu bulunmaktadır.

Şirketle hakimiyet ilişkisini getiren karşılıklı iştirak şirketi yoktur.

Azlık yönetimde temsil edilmemektedir. Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük olacak şekilde belirlenmemiş olup, azınlık paylarının yönetimde temsil edilmesi ve birikimli oy kullanımına yönelik düzenleme Şirket esas sözleşmesinde yer almamaktadır.

2.5. KÂR PAYI HAKKI

Şirketin kârına katılım konusunda imtiyaz yoktur.

Şirketin kâr dağıtım politikası Şirket internet sitesinde kamuya açıklanmış olup, 30 Mart 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında gündemin 6. maddesi olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Toplantıda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine uygun olarak hazırlanan mali tablolarda görüldüğü şekilde Şirket 2016 yılını zararlar kapattığı için Yönetim Kurulunun kâr payı dağıtılmaması önerisi oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

2.6. PAYLARIN DEVRİ

Şirket'in esas sözleşmesine göre hamiline yazılı (B) Grubu payların alınıp satılması hiçbir kayıt altında değildir. Nama yazılı payların başkasına devir ve ferağı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapılır. Payların serbestçe devredilebilmesini özellikle zorlaştıracı uygulamalardan kaçınılmaktadır.

BÖLÜM III – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ

Şirketimiz, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir, düşük maliyetli ve kolay erişilebilir bilgi sunumu sağlamak amacıyla etkin bir internet sayfası oluşturmuş olup, Şirket internet sitesinin adresi www.bagfas.com.tr’dir.

İnternet sitesinde yer alan bilgiler İngilizce ve Almanca olarak da verilmektedir.

İnternet sitesinde, ilgili mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi, değişikliklerin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri’nin tarih ve sayısı ile birlikte esas sözleşmenin son hali, özel durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, izahnameler ve diğer kamuyu aydınlatma belgeleri, Genel Kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ile toplantı tutanakları, kâr dağıtım politikası, ücret politikası, bağış politikası, bilgilendirme politikası ve Şirket tarafından oluşturulan etik kurallar yer almaktadır. Bu kapsamda, en az son 5 yıllık bilgilere yer verilmektedir.

Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gereken, özel durum ve dipnotlar hariç finansal tablo bildirimleri Türkçe olarak Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirket internet sitesinde yer almaktadır.

3.2. FAALİYET RAPORU

Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumlu olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu periyodik olarak 3 ayda bir mali tablolar ve dipnotları ile birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirket internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Şirketin faaliyetleri hakkında kamuoyunun tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumlu olarak ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu’nu da içerecek şekilde hazırlanan ve Şirket internet sitesinde yayınlanan yıllık Faaliyet Raporunda Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin Şirket dışında yürüttükleri görevler hakkında bilgiye ve Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin beyanlarına, Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin üyeleri, toplanma sıklığı ve yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgiye, Yönetim Kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısına ve Yönetim Kurulu üyelerinin söz konusu toplantılara katılım durumuna, Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliklerine, varsa Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçlarına, Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet alıp almadığına ilişkin bilgiye ve Şirketin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine yer verilmektedir.

Şirketin sermayeye doğrudan katılım oranının %5’i aştığı karşılıklı iştiraki bulunmamaktadır.

BÖLÜM IV – MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ

Esas sözleşmede hüküm bulunmamakla beraber, Genel Kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahiplerinin katılımına açık olacak şekilde gerçekleştirilmektedir.

Şirket ayrıca, ilgili mevzuat hükümleri gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket internet sitesinde gerekli tüm açıklamaları süresinde ve eksiksiz bir şekilde yapmaktadır.

Şirket çalışanları, Şirket uygulamalarını içeren duyurular, yapılan çeşitli toplantılar ve internet sistemi aracılığıyla bilgilendirilmektedir.

Menfaat sahipleri Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Yatırımcı İlişkileri Bölümüne bildirebilmektedir. İlgili Bölüm tarafından değerlendirilen bildirimler Kurumsal Yönetim Komitesine veya Denetimden Sorumlu Komiteye iletilmektedir.

4.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda özel bir model oluşturulmamış olup, katılımlar Genel Kurul toplantıları vasıtasıyla olmaktadır.

4.3. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Şirket, personel alımı yaparken, Personel Müdürlüğü tarafından yazılı hale getirilen kriterleri uygulamaktadır. Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe ve diğer önemli görülen faktörlere dikkat edilmektedir. Çalışanlar için güvenli çalışma ortamları sağlanmakta ve bu ortam ve koşullar sürekli iyileştirilmektedir. Çalışanlar ile ilişkiler personelden sorumlu müdürlükçe yürütülmekte olup, çalışanların görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterlerine ilişkin gerekli bilgilendirme ve duyurular yapılmaktadır. 2017 yılı içerisinde, ayrımcılık konusunda personel bölümümüze bir şikayet gelmemiştir.

Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü'nün 12.05.2014 tarih ve 7989 sayılı yetkilendirilen Petrol-İş Sendikası ile 15.11.2013-14.11.2015 dönemini kapsayan işletme Toplu İş Sözleşmesi Yüksek Hakem Kurulu'nun 14.01.2015 tarih 2014/169 Esas No. ve 2015/7 Karar No. ile uygulanmıştır. Toplu İş Sözleşmesi 14.11.2015 tarihinde sona ermiş, Sendika yetkisiz duruma gelmiştir.

4.4. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK

Şirket kurumsal internet sitesinde Şirketin misyon ve vizyonuna, kalite politikasına, sosyal sorumluluk hizmetlerine ve etik kurallarına yer verilmektedir.

Toprağı analiz ederek toprak reçetesi sunan Toprak Tahlil Laboratuvarı, 1986 yılından bu yana hizmet veren Atatürk Kültür Sitesi, eğitim alanında faaliyet gösteren Recep Gençer Anadolu Teknik, Anadolu Meslek ve Endüstri Meslek Lisesi ve öğrenim bursu veren Recep Gençer Vakfı sosyal sorumluluk alanında sunduğumuz başlıca hizmetlerimizdir.

Şirket ayrıca, sosyal, kültürel, eğitim vb. gibi amaçlı faaliyet gösteren kurumlar, vakıflar, dernekler ile kamu kurum ve kuruluşlarına Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen esaslar dahilinde nakdi ve ayni bağış ve yardım yapmaktadır. Bağış ve yardım yapılırken öncelikle Maliye Bakanlığı'nca vergi muafiyeti tanınmış bulunan kuruluşlar olmasına özen gösterilmektedir.

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

5.1. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI VE OLUŞUMU

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine uygun olarak her 3 (üç) senede bir; 1 Murahhas Üye ve 4'ü (dördü) A Grubu pay sahiplerinin kendi aralarından gösterecekleri adaylar arasından, Genel Kurul'un seçeceği 7 (yedi) kişilik Yönetim Kurulu tarafından idare edilir.

Şirket, Yönetim Kurulu üye seçimlerinin yapılacağı Genel Kurul toplantısından önceki 6 (altı) ay içinde ve toplantıdan en az 1 (bir) ay evvel A Grubu pay sahiplerini toplantıya çağırarak adaylarının tespitini talep eder. Bu toplantıda nisap A Grubu pay sahiplerinin toplam sayısına göre hesaplanır.

Diğer Yönetim Kurulu üyeleri TTK ve SPK mevzuatına göre gösterilen adayların içinden Genel Kurulca seçilir.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Yönetim Kurulu'nda icracı olan tek üye Murahhas üyedir.

26 Mart 2015 tarihindeki Olağan Genel Kurul’da 3 yıl görev yapmak üzere seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu:

Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye	Y. Kemal GENÇER
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Buket GENÇER ŞAHİN
Yönetim Kurulu Üyesi	Hasan İbrahim KINAY
Yönetim Kurulu Üyesi	Hayrullah Nur AKSU
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	Osman AKIN
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	Süleyman BODUR
Yönetim Kurulu Üyesi	Sinan GENÇER

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişlerine Şirket internet sitesinden de ulaşılabilir:

Yönetim Kurulu Üyesi	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Yahya Kemal GENÇER	Bagasan Bagfaş Ambalaj Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Badetaş Bandırma Deniz Taşımacılığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Buket GENÇER ŞAHİN	Gençer Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ege Gübre Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bagasan Bagfaş Ambalaj Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Badetaş Bandırma Deniz Taşımacılığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Hasan İbrahim KINAY	Kınay Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ege Gübre Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Hayrullah Nur AKSU	--
Osman AKIN	Özkan Hukuk Bürosu Ortak Avukat
Süleyman BODUR	Kale İda Sağlık ve Turizm Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı H.İbrahim Bodur Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Kale Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bodur Menkul İş Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Sinan GENÇER	Ege Gübre Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Danışmanlığı

Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas Üyesi ve Genel Müdürü Yahya Kemal GENÇER’dir. Kendisi sektördeki bilgi birikim ve deneyimleri nedeniyle bu görevleri birlikte yürütmektedir.

26 Mart 2015 tarihindeki Olağan Genel Kurul’da adaylıkları görüşülüp karara bağlanan Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesinde Aday Gösterme Komitesinin sorumlulukları Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmiştir. Kurumsal Yönetim Komitesine iki Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı iletilmiş olup adayların bağımsızlık kriterlerini taşıyıp taşımadığına ilişkin rapor Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından 25 Şubat 2015 tarihinde hazırlanmış ve aynı tarihte Yönetim Kuruluna sunulmuştur. 26 Mart 2015 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesi bağımsızlık kriterleri çerçevesinde Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarına ilişkin yeni bir rapor hazırlamış ve aynı tarihte Yönetim Kuruluna sunmuştur. Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda, adaylar Genel Kurul onayına sunulmuş ve Genel Kurul onayıyla seçilmiştir.

2017 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığını ortadan kaldıracak herhangi bir durum ortaya çıkmamıştır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin mevzuat, esas sözleşme ve Tebliğde yer alan kriterler çerçevesinde bağımsız olduklarına ilişkin bildirmiş oldukları yazılı beyanları aşağıdaki gibidir:

“Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı, ilkede sayılan ve işbu beyanın ekinde de yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim.”

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin yazılı beyanları eklidir.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görevler alması belirli kurallara bağlanmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketle işlem yapma veya rekabet etmesi ile ilgili bir kısıtlama da bulunmamaktadır. Yönetim Kuruluna Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen muamelelerin yapılması için yetki Genel Kurul’da verilir.

Yönetim Kurulunun tek kadın üyesi Buket GENÇER ŞAHİN olup, Yönetim Kurulu kadın üye oranı için bir hedef oran ve hedef zaman ile bu hedeflere ulaşmak için bir politika oluşturulmamıştır.

5.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

Şirketin Yönetim Kurulunda görüşülmesi istenen konular, Genel Müdürlükte toplanmakta, Murahhas Üye (Yönetim Kurulu Başkanı) tarafından gündem oluşturulmaktadır. Toplantıya çağrı süreçleri Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilmektedir. Yönetim Kurulu toplantılarında toplantı nisabı tüm Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu olacaktır.

Tüm Yönetim Kurulu kararları için Sermaye Piyasası Mevzuatının gereklilikleri saklı olmak üzere, katılan üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu gereklidir. Dönem içerisinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemleri ve önemli nitelikte işlemler olmamıştır.

Şirket Yönetim Kurulu 2017 yılı içerisinde 12 adet toplantı yapmış ve 38 adet karar almıştır. Toplantıya katılım oranı ortalama %90 seviyesinde gerçekleşmiştir. Yönetim Kurulu kararları noterce onaylanmış Yönetim Kurulu karar defterine yapıştirilmektedir. Yönetim Kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır. Toplantılarda farklı görüş açıklaması olmadığı ve soru sorulmadığı için karar zaptına geçirilen bir husus olmamıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirkette sebep olacakları zarar sigorta ettirilmemiştir.

5.3. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI

Denetimden Sorumlu Komite : 26 Mart 2015 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında seçilmişlerdir.

Osman AKIN : Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Süleyman BODUR : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi : 26 Mart 2015 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında seçilmişlerdir.

Süleyman BODUR : Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Buket GENÇER ŞAHİN : Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Hayrullah Nur AKSU : Yönetim Kurulu Üyesi

Elif KÜÇÜKÇOBANOĞLU : Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi (30 Mart 2016 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine atanması kararlaştırılmıştır.)

Kurumsal Yönetim Komitesi aynı zamanda Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komiteleri görevlerini de yerine getirmektedir.

Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi : 26 Mart 2015 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında seçilmişlerdir.

Osman AKIN : Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sinan GENÇER : Yönetim Kurulu Üyesi

Yukarıda yer verilen Yönetim Kurulu Komiteleri oluşturulurken Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınmıştır.

Yönetim Kurulu Komitelerinin çalışma esasları Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Kurumsal Yönetim Tebliğinin 4.5.3 ve 4.5.5 no'lu ilkelerine istinaden; Komitelerin başkanları, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmiş olup, Denetimden Sorumlu Komitenin üyelerinin tamamı Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi niteliğinde olacak şekilde belirlenmiştir. Bu nedenle, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri birden fazla Komitede görev almıştır.

Denetimden Sorumlu Komite 2017 yılı içerisinde 5 (beş) defa toplanmış olup, Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi ile Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ile iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişi ve etkinliğinin gözetimi faaliyetlerinde bulunmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi 2017 yılı içerisinde 3 (üç) defa toplanmış olup, Ücret Komitesinin görev ve sorumlulukları kapsamında Murahhas Üyelik aylık net ücreti ile Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur haklarına ilişkin önerisini Yönetim Kuruluna sunmuş, Yönetim Kurulunu kurumsal yönetim ilke ve uygulamaları hususlarında bilgilendirmiş ve Yatırımcı İlişkileri Bölümünün çalışmalarını gözetmiştir.

Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi 2017 yılı içerisinde 6 (altı) defa toplanmış olup, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmış, risk yönetim sistemlerini gözden geçirmiş ve bu doğrultuda, 6102 numaralı Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi uyarınca hazırlaması gereken iki aylık raporlar aracılığı ile Yönetim Kuruluna tavsiye ve önerilerde bulunmuştur.

5.4. RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve risklerin doğru yönetilmesi amacıyla Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi kurulmuştur. Komite, risk yönetim sistemlerini gözden geçirerek değerlendirmeleri ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmektedir.

Şirketin iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi Denetimden Sorumlu Komitenin sorumluluğunda olup, Komite, konuya ilişkin tespit, değerlendirme ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmektedir. Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak Şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, Şirket çalışanlarının Şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler yine Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenmektedir.

5.5. ŞİRKETİN STRATEJİK HEDEFLERİ

Şirketimizin en kaliteli gübreyi en uygun fiyatla sunma misyonu paralelinde stratejik hedefi, teknolojilerini devamlı yenileyerek iş güvenliği içinde bu misyonu gerçekleştirmektir.

Şirketin faaliyetleri, geçmiş performansı ve hedeflerine ulaşma derecesi aylık olarak Yönetim Kurulunda müzakere edilmektedir.

5.6. MALİ HAKLAR

Murahhas Üyelik aylık net ücreti ile Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenen huzur hakları her çalışma devresinin başında yapılan Genel Kurul toplantısında tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme politikasına Şirketin internet sitesinde yer verilmiş olup, yazılı hale getirilmiş ücretlendirme esasları Olağan Genel Kurul toplantısında gündem maddesi olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve ortaklara bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmıştır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasını teminen, bu üyelerin ücretlendirilmesinde kar payı, pay opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır.

30 Mart 2017 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, 2017 yılı Murahhas Üyelik aylık net ücreti ile Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenen huzur haklarının 2016 yılı ile aynı kalmasını içeren önerge oya sunulmuş ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

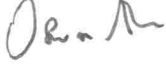
2017 yılında Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere toplam 5.434.590,-TL brüt ödeme yapılmıştır. Bu bilgi Bağımsız Denetim Raporunda, üçer aylık dönemlerde açıklanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda ve yıllık Faaliyet Raporunda yer almakta ve ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirketin internet sitesinde de yayınlanmaktadır.

2017 yılı içerisinde hiçbir Yönetim Kurulu üyesi ve/veya üst düzey yöneticisine borç verilmemiş, kredi kullandırılmamış olup, geçmiş dönemlerden devreden borç ve/veya kredi bulunmamaktadır. Ayrıca 2017 yılı içerisinde Şirketin hiçbir Yönetim Kurulu üyesi ve/veya üst düzey yöneticisine, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi altında kredi kullandırılmamış ve lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelik Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı, ilkede sayılan ve işbu beyanın ekinde de yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim.

Dr. Osman AKIN



Ek:1 Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"

Ek:2 Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" çerçevesinde hazırlanan kriterler

a) 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 kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticarî ilişkisinin kurulmaması olması.

b) 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 çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olması.

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.

ğ) Aynı kişinin, 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 almıyor olması.

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

DR. OSMAN AKIN

1955 yılında İstanbul’da doğdu. 1973 yılında İstanbul Fransız Saint-Michel Lisesini, 1977 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi ve aynı yıl İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kürsüsünde asistan olarak ilk görevine başladı. 1978 yılında Paris Sorbonne Üniversitesine Hukuk Doktorası yapmak üzere giden Osman Akın 1982 yılında “ Kişisel ve Kolektif İş Hukukunda Hizmet Akdinin Askıya Alınması” konulu doktora tezi ile hukuk doktora unvanını elde etti.

1982 yılında Washington DC’de George Washington Üniversitesi İşletme Fakültesine giden Akın 2 yıl boyunca “İş İdaresi ve Uluslar arası İş ilişkileri” programına katıldı. Türkiye’ye döndükten sonra askerlik görevini Milli Savunma Bakanlığı Hukuk Müşavirliği emrinde tamamlayan Osman Akın ardından çeşitli yerli ve yabancı firmalara hukuk danışmanlığı hizmeti verdi.

2001 yılından 2003 yılına kadar HBO Hukuk Bürosunda CEO olarak görev yaptıktan sonra, kendi hukuk bürosunu kurmak amacı ile ayrılan Dr. Osman Akın 2003- 2007 yılları arasında Türkiye’de iş ve yatırım yapan çok uluslu yabancı şirketlere ticaret ve yatırım hukukunun tüm alanlarında hukuki danışmanlık hizmeti sundu. 2007 yılının sonunda Pekin&Pekin Hukuk Bürosunda “kıdemli ortak” olarak göreve başlayan Akın 2010 yılı Ekim ayında bu görevinden ayrıldı. 2010 Ekim ayından bugüne Gündüz&Özkan Hukuk Bürosunda danışman olarak görev yapan Dr. Osman Akın yerli ve yabancı şirketler ve yatırımcıların sorunlarına hukuki anlamda destek vermeye devam etmektedir.

Şirketler hukuku, ticaret hukuku, gayrimenkul hukuku, birleşme ve devralmalar, sermaye piyasası hukuku, enerji hukuku ve sözleşmeler hukuku üzerine deneyimi olan Dr. Akın yerli ve yabancı müvekillere bankacılık hukuku, sigortacılık hukuku alanlarında da hukuki destek vermektedir.

2002-2004 yılları arasında İstanbul Hukuk Fakültesi Mezunlar Derneği başkanlığı da yapan Dr. Osman Akın, İstanbul Barosuna kayıtlıdır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelik Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı, ilkede sayılan ve işbu beyanın ekinde de yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim.

23.03.2015

SÜLEYMAN BODUR

T.C. Kimlik No: 26350476654

İmza :

Ek: 1 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"

Ek: 2 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" çerçevesinde hazırlanan kriterler

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede¹ 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 kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin² kurulmaması olması.

b) 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 çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.

ğ) Aynı kişinin, 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 almıyor olması.

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

Süleyman BODUR

Justus Liebig Üniversitesi-Almanya Tarım İşletmeciliği tahsili, İşletme Enstitüsü'nde İşletme Doktorası ve Gelişmekte olan Ülkelere Yardım Enstitüsü'nde çalışma yapmıştır. Askerlik görevi bitiminde Türkiye'de kalarak bazı Seramik, Gıda, Plastik, Suni Gübre Sektörlerindeki değişik Firmalarda; Kuruluş, Yatırım, İşletme, Pazarlama çalışmalarında ve bu İşletmelerde görevler üstlenmiştir. Kale İda Sağlık ve Turizm Hizmetleri A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Başkanlığının yanı sıra Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş., Kale Holding A.Ş., H. İbrahim Bodur Holding A.Ş. ve Bodur Menkul İş Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Üyeliklerine devam etmektedir.