

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM I. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Temmuz 2003'te yayınlanan ve Şubat 2005'te ve Aralık 2011'de revize edilen ve son olarak 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ) ile düzenlenen "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri" (İlkeler)'ne uyum sağlamıştır.

3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"ne önemli ölçüde uyum sağlanmıştır.

Atlantis Yatırım Holding A.Ş. yönetimi ve hissedarları, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin, gerek pay sahiplerinin haklarının korunması, gerek çalışanlar ve müşteriler ile ilişkiler bakımından şirketin uzun vadeli çıkarlarının gözetilmesini sağlayacağını bilinciyle, şirket yönetiminde uygulamaya alınması konusunda tam irade beyan etmişlerdir. Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin önemli bir kısmı günümüz itibarıyla uygulanmaktadır.

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulamaya alınması ile ilgili önemli oranda mesafe kaydetmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin düzenlenmesi ve uygulanması aşamalarının ciddi anlamda bir teknik alt yapı, insan kaynağı, konusunda bilgili danışma ekibi ve günlük faaliyet dışında ek çalışma süreci gerektirmekle birlikte Şirketimiz yılların birikimi ile uyum sürecini önemli ölçüde tamamlamıştır. Zorunlu tüm ilkelere uyulmaktadır. Zorunlu olmayan ilkelere de önemli ölçüde uyulmuş, ancak ilkelere tam uyum seviyesine henüz ulaşamamıştır. Şirket yönetiminin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum konusunda tamamlanması gereken eksikliklerin tamamlanması konusundaki kararlılığı sürmektedir.

30.01.2003 tarih ve 2003/01 sayılı yönetim kurulu kararı ile Denetimden Sorumlu Komite kurulmuş, "Görev ve Çalışma Esasları" 24.05.2012 tarih ve 2012/07 sayılı yönetim kurulu kararı ile güncellenmiştir.

13.03.2012 tarih ve 2012/03 sayılı yönetim kurulu kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuş, "Görev ve Çalışma Esasları" belirlenmiştir. Aynı karar ile Riskin Erken Saptanması Komitesi, Aday Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmek üzere yetkilendirilmiştir. 27.03.2013 tarih ve 2013/14 sayılı yönetim kurulu kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi bağımsız olarak oluşturulmuş ve "Görev ve Çalışma Esasları" belirlenmiştir.

Kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde, günümüz itibarıyla, bilgilendirme politikası oluşturulmuş, etik kurallar belirlenmiş, pay sahipliği haklarının kullanımı ve bilgi edinim hakları düzenlenmiştir. Personel tazminat politikası, yönetim kurulu ve üst düzey yöneticiler için ücret politikası, kar dağıtım politikası, bağış ve yardım politikası oluşturulmuş ve uygulanmaktadır. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve şirket internet sitesi gibi kamuyu aydınlatma ortamları etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

31.12.2015 tarihinde sona eren faaliyet dönemi itibarıyla, Şirketimiz, SPK II-7.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 5'inci maddesinde sayılan ve uymakla yükümlü olduğu tüm zorunlu ilkelere uymaktadır.

Uygulanması zorunlu olmayan ilkelere; aşağıda belirtilen ilkelere tam uyum sağlanmamıştır.

1.4.2 (A) Grubu paylar, yönetim kurulu ye seçiminde imtiyazlıdır. Yönetim kurulu üyelerinin yarısı (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilir.

1.5.2 Azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamış ve azlık haklarının kapsamı genişletilmemiştir.

2.1.3 Özel durum ve dipnotlar hariç finansal tablo bildirimleri Türkçe'nin yanı sıra eş anlı olarak İngilizce olarak KAP'ta açıklanmamaktadır.

2.1.4 İnternet sitemizin İngilizce bölümü de vardır ancak tüm içerik İngilizce'ye çevrilmemiştir.

3.3.2 Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmemiştir. Mevcut yapı itibariyle böyle bir ihtiyaç yoktur.

4.2.5 Yönetim kurulu başkanı ile icra başkanı/genel müdürün yetkileri net bir biçimde ayrıştırılarak esas sözleşmede yazılı olarak ifade edilmemiştir. Ancak, şirkette hiç kimse tek başına sınırsız karar verme yetkisine sahip değildir.

4.2.8 Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilmemiştir.

4.3.9 şirket, yönetim kurulunda kadın ye oranı için % 25'ten az olmamak kaydıyla bir oran belirlememiş ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturmamıştır. Ancak, yönetim kurulumuzda üç kadın ye (%50,00) görev yapmaktadır.

4.5.5 Bağımsız ye sayısı 2, komite sayısı 3 olduğu için, bağımsız üyeler aynı anda 2 ayrı komitede görev almaktadır.

4.6.1 Yönetim kurulu performans hedeflerini belirleyip kamuya duyurmamakta ve kurul ve/veya yöneticiler hakkında yazılı performans değerlendirmesi yapmamaktadır.

4.6.5 Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ve sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık ve ara dönem faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Ancak, kişi bazında açıklama yapılmamaktadır.

şirketimiz, 31.12.2015 tarihinde sona eren faaliyet dönemi itibariyle, genel olarak İllelere uymaktadır ve uygulamaktadır. İllelere tam olarak uyum sağlayamadığımız hususların mevcut durum itibariyle önemli bir çıkar çatışmasına yol açmayacağı düşünülmektedir.

Necdet Deniz
Yönetim Kurulu Başkanı

Emel Akten
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Atlantis Yatırım Holding A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Bölümü (YİB) yönetici Namık Kemal Korkmaz'dan oluşmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yönetim Kurulu Başkanlığına bağlı olarak faaliyetlerini yürütmüştür. Yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak SPK II-17.1 Sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" 11'inci Madde Hükümleri Doğrultusunda Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından hazırlanan rapor 16.02.2016 tarihinde yönetim kuruluna sunulmuş ve yönetim kurulu tarafından 16.02.2016 tarih ve 2016-06 sayılı karar ile kabul edilmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümünde gerçekleşen değişiklikler de zamanında KAP'ta ilan edilmiştir.

Namık Kemal Korkmaz Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey), Türev Araçlar (Türev Araçlar), Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı (Kurumsal Yönetim Derecelendirme) ve Kredi Derecelendirme (Kredi Derecelendirme Uzmanlığı) lisans belgelerine sahiptir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Şirketimizin Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerini gözetmiş ve izlemiştir.

Yatırımcılarımız sorularını e-posta veya telefon ile sormuşlardır. Sorular aynı mecra kullanılarak yanıtlanmıştır. Şirketimizin yıl içinde ortaklık yapısında yaşanan değişiklikler nedeniyle soruların önemli bir bölümü ortak değişimi ve yeni yönetim hakkında olmuştur.

Faaliyet Raporları ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporları zamanında hazırlanarak KAP'ta mali tablolar ile birlikte yayınlanmıştır.

2015 yılı Olağan Genel Kurulu ilk toplantıda (21.05.2015) gerekli nisap sağlanamadığı için 30.06.2015 tarihinde yapılmış ve 23.07.2015 tarihinde tescil edilmiştir.

Yönetim Kurulu Komitelerinin çalışmalarına katkıda bulunulmuştur.

Yönetim kurulu üyelerinin seçim ve atamaları ile yönetim kurulu komitelerinin üye atamaları Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilmiş ve gerekli bildirimler zamanında yapılmıştır.

Kamuyu aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde duyurulması gereken tüm hususlar zamanında KAP'ta duyurulmuştur. 2015 yılı içinde 90'ı Özel Durum Açıklaması olmak üzere toplam 151 açıklama yapılmıştır. Yapılan açıklamalar mevzuata uygun olarak yapılmıştır.

Pay sahiplerimizin taleplerinin yerine getirilmesinde ilgili mevzuata ve esas sözleşmeye uyuma azami özen gösterilmekte olup, pay sahibi haklarının kullanımı ile ilgili olarak Şirketimize intikal eden herhangi bir yazılı/sözlü şikâyet veya bu konuda bilgimiz dâhilinde Şirketimiz hakkında açılan herhangi bir idari/kanuni takip bulunmamaktadır.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

İlgili dönemde pay sahiplerinin şirketimizden bireysel bilgi talepleri olmamıştır.

Pay sahiplerimizin olası bilgi talepleri şirket Yatırımcı İlişkileri Bölümü yetkililerince karşılanmıştır. Şirketin pay sahipleri ile olan ilişkilerinin, pay sahiplerinin bilgi alma hakkını ticari sırların muhafazası dışında hesap verebilir şekilde, etik kurallar çerçevesinde adil, şeffaf olarak yerine getirilmesi şirketimizin ana ilkelerindendir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir ancak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 207,438 ve 439. maddeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde pay sahipleri isterse bu haklarından yararlanabilirler. Dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır. Şirketimiz, halka açık bir şirket olması nedeniyle Bağımsız Dış Denetime tabi tutulmaktadır.

Şirketin www.atlantisholding.com.tr adresinden ulaşılan internet sitesinde ortaklık yapısı, ticaret sicil bilgileri, esas sözleşme, organizasyonu, yönetim kurulu, içsel bilgiye erişimi olanların listesi, Genel Kurul toplantılarına ilişkin tutanak ve hazır bulunanlar listesi, dönemsel mali tabloları, faaliyet raporları ve özel durum açıklamaları tüm pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Ayrıca şirketimizle ilgili gelişmeler Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan Özel Durum Açıklaması şeklinde kamuoyuna duyurulmaktadır.

Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır. Dönem içerisinde pay sahiplerinin şirketten yazılı olarak bilgi talebi olmamıştır. Sözlü ve mail ortamında gelen bilgi taleplerine ilişkin istenilen bilgiler doğru olarak kendilerine aktarılmaktadır. Şirket ana sözleşmesinde özel denetçi atanması talebi bireysel hak olarak düzenlenmemiş olup, dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır. Şirketimiz, iç denetim dışında kanuni olarak Bağımsız Dış Denetime tabi tutulmaktadır.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Dönem içinde Olağanüstü Genel Kurul yapılmamıştır.

Genel Kurul 2014 yılı Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirmek üzere 21.05.2015 tarihinde toplantıya davet edilmiş, ancak ilk toplantıda gerekli nisap sağlanamamıştır. 30.06.2015 tarihinde nisapsız toplanmak üzere bir kez daha davet edilmiştir.

2014 Yılı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, 0 Haziran 2015 günü saat 14.00'de Ercüment Batanay Cad. İstanbul adresinde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 12.08.2014 tarihinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 18.08.2014 tarih ve 8633 sayılı nüshasında yayınlanmış, ayrıca nama yazılı pay sahibi ortaklara usulüne uygun olarak iadeli taahhütlü mektup ile ve imza karşılığı elden teslim edilerek bildirim yapılmıştır. Davete ilişkin ilan www.atlantisholding.com.tr adresindeki şirketin internet sitesinde yasal süreler çerçevesinde yayımlanmıştır.

Genel Kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler ile Ana Sözleşme'nin son hali; Genel Kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, Şirket'in merkezi ile elektronik ortam dâhil, pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde incelemeye açık tutulmuştur.

Toplantıdan önce toplantıda oy kullanma prosedürü internet sitemiz aracılığıyla pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

A grubu hisse senetlerimiz nama yazılı, B grubu hisse senetlerimiz ise hamiline yazılıdır. Tüm hisse senetlerimiz Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda (MKK) kaydi sistemde kayıt altına alınmıştır. Genel Kurulumuza katılmak isteyen pay sahipleri MKK'da hisse senetlerini blokaj yaptırarak aldıkları blokaj mektubunu ibraz ederek genel kurullarımıza katılabilmıştır.

Genel kurulda pay sahiplerinin soru sorma hakları kullanılmış ve yönetim kurulu tarafından yanıtlanmıştır. Genel kurulda yanıtlanamaması nedeniyle Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından yazılı olarak sorulan ve cevaplanan soru yoktur.

30.06.2015 tarihli 2014 yılı Olağan Genel Kurul tutanakları internet sitemizde (www.atlantisholding.com.tr) yayınlanmaktadır.

Toplantıda, şirketin toplam 8.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 800.000.000 adet paydan 915.252,00 TL sermayeye karşılık 91.525.200 adet pay asaleten toplantıda temsil edilmiştir.

Genel kurulda özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- 1- TTK ve SPK çerçevesinde 01.01.2014–31.12.2014 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve eki olarak hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Görüşü ile bağımsız denetimden geçmiş Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/IFRS) uyumlu olarak hazırlanan konsolide mali tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak hazırlanan 2014 yılına ait yasal mali tabloların ayrı ayrı okunacağı ve Genel Kurulun onayına sunulacağı belirtildi. Yapılan öneri ile ilgili mali tablolar ve raporlar yasal süreler içerisinde KAP'ta ve Şirket internet sitesinde (www.atlantisholding.com.tr) yayınlandığı ve birer nüshası katılanlara sunulduğu için ayrıca okunmayarak genel kurul bilgilendirildi, müzakereye açıldı ve Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylamada mali tablolar ve raporlar oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 2- 17.10.2014 tarihinde bağımsız yönetim kurulu üyesi Ümmühan Gümüşdere istifa etmiş yerine bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Şükran Erdenay seçilmiştir. 24.12.2014 tarihinde bağımsız yönetim kurulu üyesi İsmail Sarioğlu istifa etmiş ve yerine Emel El-Halil bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir. Yönetim Kurulu'na seçilen üyeler T.T.K. 363. madde uyarınca genel kurul onayına sunuldu ve yönetim kurulu üyelikleri yapılan oylamada oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 3- 2014 yılı içinde görev alan yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Genel kurul dönem içinde görev alan yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgilendirildi. Dönem içinde görev alıp daha sonra istifa eden üyeler ile, Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş olup da genel kurul tarafından yönetim kurulu üyelikleri onaylanan üyelerin de görev aldıkları süreler için ibra edileceği açıklandı. Oylamaya geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, kendi ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin, toplantıya katılan diğer ortakların kabul oyları ve oy birliği ile ayrı ayrı ibra edilmiştir.
- 4- Yönetim Kurulu'nun 2014 hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Türk Ticaret Kanunu ve SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasalarında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/IFRS) uyumlu olarak hazırlanan ve Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimi yapılan 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarına göre; azınlık payları hariç 4.279.419-TL Net Dönem Zararı ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na (yasal kayıtlar) göre düzenlenen finansal tablolara göre 232.314,93 TL Ticari Bilanço Zararı olduğu ve dağıtılacak kar olmadığı, zarar olduğu için kar payı dağıtılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.
- 5- Yönetim Kurulu kararı ile 16.03.2015 tarih ve 2015/06 sayılı kararı ile 2015 yılı hesap dönemine ait mali tabloların bağımsız denetimini yapmak üzere atanan Işık Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin ataması oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 6- Yönetim kurulu üye seçimi için aday olanların adaylıklarını beyan etmeleri istendi. Genel kurul toplantısından önce saat 10:30'da yapılan Atlantis Yatırım Holding A.Ş. (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Toplantısında görüşülerek Genel Kurula yönetim kurulu üye adayı olarak önerilen ve toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden T.C. Uruklu, 3851 5631 372 T.C. Kimlik No'lu Aydın Ildız, T.C. Uruklu, 3852 1631 144 T.C. Kimlik No'lu Altan Ildız ile T.C. Uruklu, 3849 7631 988 T.C. Kimlik No'lu Pınar Ildız ile (B) Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen T.C. Uruklu, 3850 3631 728 T.C. Kimlik No'lu Uğur Ildız, yazılı bağımsızlık beyanı bulunan T.C. Uruklu, 3472 9756 924 T.C. Kimlik No'lu Şükran Erdenay ve yazılı bağımsızlık beyanı bulunan T.C. Uruklu, 3473 5756 796 T.C. Kimlik No'lu Emel El-Halil yönetim kuruluna aday gösterildi. Başka aday olmadığı görüldüğünden oylamaya geçildi. Yapılan oylamada tüm adaylar oy birliği ile yönetim kuruluna 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir.
- 7- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Tebliği'nin 12'nci maddesi 4'üncü fıkrası uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hususunda Genel Kurul bilgilendirilmiştir.

- 8- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 ve SPK II-19.1 Kar Payı Tebliği madde 6 kapsamında, Şirketin Bağış ve Yardım Politikası doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul bilgilendirildi. 2014 yılında hiç bağış yapılmadığı ve politika değişikliği olmadığı açıklandı. 2015 yılında yapılacak bağış ve yardım konusunda yönetim kuruluna yıllık toplam 10.000 - TL bağış ve yardım yapma yetkisi oy birliği ile verilmiştir.
- 9- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı ve ücretinin tespiti maddesi görüşüldü. Aydın Ildız ve Altan Ildız'a aylık net 2.000-TL. - (İkiBinTürkLirası), Pınar Ildız ve Uğur Ildız'a aylık net 1.000 (BinTürkLirası), Şükran Erdenay ve Emel El-Halil'in her birine aylık net 400-TL. - (DörtYüzTürkLirası) ücret ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 10- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı, veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedığı açıklanmış ve Genel Kurul bu hususta, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bilgilendirilmiştir.

Ayrıca yönetim kurulu üyeleri ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddesi uyarınca izinler verilmiştir.

2.4. Oy Hakkı ve Azlık Hakları

Esas sözleşmemizin pay grupları ve bu gruplara tanınan imtiyaz ve kısıtlamalara ilişkin hükümler "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, Şirketimiz hisse senetleri (A) ve (B) grubu olarak ikiye ayrılmaktadır.

Şirket'in 8.000.000.-(Sekiz Milyon) Türk Liralık çıkarılmış sermayesini temsil eden pay grupları, (A) Grubu nama yazılı 10.000 (On Bin) adet pay karşılığı 100.-(Yüz) Türk Lirası'ndan ve (B) Grubu hamiline yazılı 799.990.000 (Yedi Yüz Doksan Dokuz Milyon Dokuz Yüz Doksan Bin) adet pay karşılığı 7.999.900.-(Yedi Milyon Dokuz Yüz Doksan Dokuz Bin Dokuz Yüz) Türk Lirası'ndan oluşmaktadır.

(A) Grubu payların Yönetim Kuruluna aday göstermede imtiyazı mevcut olup, (B) grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır. Bunun dışında bir imtiyaz tanınmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin üçü (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, üçü (B) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yapılacak sermaye artırımlarında A grubu pay karşılığında A grubu yeni pay ve B grubu pay karşılığında B grubu yeni pay ihraç edilir. Sermaye artırımında rüçhan haklarının kısıtlanması durumunda (A) Grubu pay ihdas edilemez, sadece (B) Grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir.

Şirketimizde her payın bir oy hakkı bulunmaktadır.

Şirketimizde oy hakkının iktisap tarihinden itibaren belirli bir süre sonra kullanılmasını öngörecektir şekilde bir düzenleme bulunmamaktadır.

Ana sözleşmemizde pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekaleten oy kullanmasını engelleyen hüküm bulunmamaktadır.

Şirketimiz sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

Azınlık hakları sermayenin yirmide birine (%5) sahip olan pay sahiplerine tanınmıştır.

Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir.

2.5. Kar Payı Hakkı

Şirketin karına katılım konusunda imtiyaz yoktur.

Geçerli olan yasal düzenlemeler ve şirket ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabilir kar genel kurul kararına göre kısmen veya tamamen ortaklara nakit kar payı olarak dağıtılabilmesi gibi, dağıtılmayarak yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir. Bu Politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, Şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir. Kar Dağıtım Politikasına faaliyet raporunda yer verilmiş olup, genel kurulda bilgi verilmiştir.

Şirket yönetim kurulu 2015 yılı karı/zararı ile ilgili olarak henüz bir karar almamıştır.

Mevcut kar payı dağıtım politikamız aşağıdaki gibidir.

Kar Dağıtım Politikası

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir.

2.6. Payların Devri

Şirket ana sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. Nama yazılı paylar serbestçe devredilebilir.

BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Kamunun aydınlatılmasında, İlkelerin öngördüğü şekilde www.atlantisholding.com.tr internet adresindeki Web Sitemiz aktif olarak kullanılmaktadır.

Web Sitemiz Türkçe olarak İlkelerin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenmiştir. İnternet sitemizin bir bölümü İngilizce olarak düzenlenmektedir. İngilizce içerik geliştirilecektir.

3.2. Faaliyet Raporu

Faaliyet raporunda Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmiştir.

BÖLÜM IV – MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, vergi kanunları çerçevesinde bilgilendirilmektedir.

Menfaat sahiplerinin kararlarını etkileyebilecek tüm özel durumları, üçer aylık dönemler itibariyle mali tablolarını ve raporlarını kamuya açıklayarak menfaat sahiplerini bilgilendirmekte ve internet sitesinde yayınlamaktadır.

Menfaat sahipleri Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'ne ve Denetimden Sorumlu Komite'ye ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne iletebilmektedir.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı, genel kurul toplantıları vasıtasıyla olmaktadır.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirket, gerek çalışan personel sayısının az olması, gerekse teknik olarak uygulanmasının zor olacağı sebebiyle insan kaynakları politikası oluşturmamış ve çalışanlar ile ilişkileri yürütmek amacıyla bir temsilci atanmamıştır.

Çalışanlardan özellikle ayrımcılık konusunda gelen şikayet yoktur.

Şirketimizin orta büyüklükte bir yatırım holdingine dönüşmesini müteakip iştirak edinimlerinin bir sonucu olarak insan kaynakları politikası oluşturulması ihtiyacı da doğacaktır.

31.12.2012 tarih ve 2012/33 sayılı karar ile Personel Tazminat Politikası oluşturulmuş ve Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmıştır.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Yönetim Kurulu tarafından şirket ve çalışanları için etik kurallar oluşturulmuştur ve bilgilendirme politikası çerçevesinde şirket internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Bu etik kurallar caydırıcı etkiye sahip olmak ve üst düzey yöneticilerin ve çalışanların benimsemesi ve savunması beklenen ilkeler koymak amacına yöneliktir. Şirketin belirlediği/belirleyeceği diğer uygun politikaları, genelgeleri, davranış kuralları vs. tamamlayıcı nitelik taşımaktadır.

Şirketimiz çalışanlarına ve topluma karşı sosyal sorumluluklarının bilincindedir. Tabi olduğu tüm yasal mevzuata uyar. Çalışanlarının ve işyerinin güvenliği ile ilgili tüm tedbirleri alır, ayrımcılığı reddeder.

Şirketimizin çevreye, bulunulan bölgeye ve genel olarak kamuya yönelik faaliyetleri (desteklenen/öncülük edilen sosyal çalışmalar, bölge insanlarına yönelik çalışmalar vb.) bulunmamaktadır.

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirketin temsili ve idaresi genel kurul tarafından TTK ve ana sözleşme hükümlerine uygun olarak hissedarlar tarafından seçilecek 6 (altı) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. 31.12.2015 tarihi itibarıyla yönetim kurulu aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.

Şirket yönetim kurulu üyeleri Şirketi temsil ve ilzama yetkilidir. 31.12.2015 tarihi itibarıyla aylık ortalama çalışan sayısı 4 (dört) kişidir.

31.12.2015 tarihi itibarıyla yönetim kurulu aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.

Adı, Soyadı	Unvanı	İcracı/İcracı Olmayan Üye
Necdet DENİZ	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı Üye
Emel AKTEN	Yönetim Kurulu Bşk. Vekili	İcracı Üye
İrfan YAZICI	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan Üye
İsmail BAYSAL	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan Üye
Metin CORUT	Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız	İcracı Olmayan Üye
Engin SEVİNÇ	Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız	İcracı Olmayan Üye

Necdet Deniz, Yönetim Kurulu Başkanı

1970 İstanbul doğumludur. Üsküdar Üniversitesi, Optisyenlik Bölümü mezunudur. Trendy Optik Grup Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktadır. Gruba bağlı Optik Center Ltd. Şti.'de Ortaklar Kurulu Başkanıdır. Orta düzeyde İngilizce ve Fransızca ve tüm Slav Dillerini iyi derecede bilmektedir.

Emel Akten, Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1977 Mersin doğumludur. Mersin Lisesi Mezunudur. 1995-2004 yılları arasında Eko Grup A.Ş.'de yönetici müdür olarak görev yapmıştır. Evli ve bir çocuk annesidir.

İrfan YAZICI, Yönetim Kurulu Üyesi

1972 doğumludur. Maçka Ticaret Lisesi mezunudur. 1995-2010 yılları arasında İhlas Holding bünyesinde reklam danışmanı olarak görev yapmıştır. 2010 yılından itibaren MMC Gayrimenkul ve Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de reklam ve pazarlama müdürü olarak çalışmaktadır.

İsmail BAYSAL, Yönetim Kurulu Üyesi

1963, Sütçüler/Isparta doğumludur. İstanbul Teknik Üniversitesi Sakarya Turizm M.Y.O. 1986 mezunudur. Hilton International İstanbul'da 1987-1992 yıllarında muhasebeci, 1992-1998 yıllarında Türkiye Gazetesi'nde reklamcı, 1998-2005 yıllarında TGRT TV'de reklam ve pazarlama müdürü, 2005-2006 yıllarında Fox TV'de reklam müdürü olarak görev yapmış olup, 2006-2013 yılları arasında değişik firmalarda reklam ve ürün tanıtım koordinatörü olarak çalışmış olup 2013 sonu itibarıyla emekli olmuştur. İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Metin CORUT, Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız

1968 doğumludur. Sigortacılık sektöründe acentalık yapmaktadır.

Engin SEVİNÇ, Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız

1981 doğumludur. İstanbul Aydın Üniversitesi, Marka Şehirler Akademisi, Yerinden Yönetim Bölümü yüksek lisans mezunudur. Yeşilay'da Avrupa Birliği Proje Yönetim Uzmanı olarak çalışmaktadır.

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

30.06.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üye seçimi yapılmıştır. O tarihte görev alan yönetim kurulu üyeleri 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir. 27.08.2015 tarihinde gerçekleşen imtiyazlı pay devirleri sonrasında yönetim kurulu üyeleri de değiştirilmiştir. 02.09.2015 tarihinde bağımsız yönetim kurulu üyeleri Şükran Erdenay ve Emel El-Halil istifa etmiş, yerlerine Metin Corut ve Engin Sevinç bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmiştir.

09.09.2015 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Ildız ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Altan Ildız istifa etmiş ve yerlerine Yönetim Kurulu Başkanı olarak Masum Çevik, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak da Ramazan Dikmen seçilmiştir.

01.10.2015 tarihinde yönetim kurulu üyeleri Pınar Ildız ve Uğur Ildız istifa etmiş, yerlerine İrfan Yazıcı ve İsmail Baysal atanmıştır.

30.12.2015 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Masum Çevik ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ramazan Dikmen istifa etmiş ve yerlerine Yönetim Kurulu Başkanı olarak Necdet Deniz, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak da Emel Akten seçilmiştir.

Mevcut yönetim kurulu 2017 olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapacaktır.

Yönetim Kurulu'nda Dönem Sonrasında Yapılan Değişiklikler

04.02.2016 tarihinde bağımsız yönetim kurulu üyeleri Engin Sevinç ve ve Metin Corut istifa etmiş, yerlerine Sami Okutan ve Müslim Sakal atanmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde kurulun en üst düzeyde etki ve etkinlik sağlayacak şekilde yapılandırılmasına özen gösterilir.

Şirket ana sözleşmesinde bağımsız üyelerin nitelikleri ayrıca yer almaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuş olup, Aday Gösterme Komitesi için öngörülen görevleri de yerine getirmekte ve seçilecek yönetim kurulu üyelerinin, özellikle bağımsız üyelerin niteliklerinin kurumsal yönetim ilkelerine uygunluğunu sağlamaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka bir görev alması sınırlandırılmamıştır.

31.12.2015 tarihi itibarıyla, yönetim kurulu üyelerimizin hiçbiri Şirketimizle kendisi veya başkası adına işlem yapmamıştır.

Necdet Deniz, Optik Center Ltd. Şti.'de Ortaklar Kurulu Başkanıdır.

Bağımsız üye Metin Corut sigorta acentalığı yapmaktadır.

Bağımsız üye Engin Sevinç Yeşilay'da Avrupa Birliği Proje Yönetim Uzmanı olarak görev yapmaktadır.

5.2. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu şirket işleri gereği toplanır.

Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır.

Yönetim Kurulu'nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırılmazsa, üyeler de re'sen çağrı yetkisine haiz olurlar.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların çoğunluğuyla alınır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır. Oylar, eşit olduğu takdirde, o konu gelecek toplantıya bırakılır, ikinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Yönetim Kurulu'nda oylar kabul veya ret olarak kullanılır. Ret oyu veren, kararın altına ret gerekçesini yazarak imzalar.

Yönetim kurulu üyeleri birbirini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.

Yönetim Kurulu toplantıları fiziki ortamda ya da elektronik ortamda da yapılabilir.

Yönetim Kurulu toplantılarına üyelerin çoğunluğu katılmaktadır.

Yönetim Kurulu 01.01.2015 – 31.12.2015 döneminde 36 kere toplanmıştır.

Toplantıda farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçeleri karar zaptına geçirilmektedir.

Rapor döneminde üyelerin farklı görüş açıkladığı konulara ilişkin karşı oy kullanımı olmamıştır.

Toplantı esnasında sorulan sorular zapta geçmemektedir.

Yönetim Kurulu üyelerine ağırlıklı oy ve/veya veto hakkı tanınmamıştır.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar sigorta ettirilmemiştir.

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

Denetimden Sorumlu Komite, 30.01.2003 tarih ve 2003/01sayılı karar ile kurulmuş, “Çalışma ve Görev Esasları” 24.05.2012 tarih ve 2012/07 sayılı karar ile güncellenmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi 13.03.2012 tarih ve 2012/03 sayılı karar ile kurulmuş ve “Çalışma ve Görev Esasları” belirlenmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmek üzere yetkilendirilmiştir.

2013 yılında 27.03.2013 tarih ve 2013/14 sayılı karar ile Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuş ve “Çalışma ve Görev Esasları” belirlenmiştir.

31.12.2015 tarihi komiteler aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite:

Metin Corut, Başkan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Engin Sevinç, Üye, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Metin Corut, Başkan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Namık Kemal Korkmaz, Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Engin Sevinç, Başkan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İrfan Yazıcı, Üye, Yönetim Kurulu Üyesi

Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi her 3 ayda bir olmak üzere yılda en az 4 kez, Riskin Erken Saptanması Komitesi ise her 2 ayda bir olmak üzere yılda 6 kez toplanmaktadır.

Dönem içinde gerçekleşen değişiklikler:

22.05.2015 tarihinde Namık Kemal Korkmaz yerine Emel El-Halil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği'ne seçilmiştir.

30.06.2015 tarihli olağan genel kurulda yönetim kurulu üye seçimleri yapılmış ve genel kurul sonrasında yönetim kurulu komiteleri tekrar oluşturulmuştur. Buna göre,

- 1- Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine bağımsız üyeler şükran Erdenay ve Emel El-Halil'in seçilmelerine, bağımsız üye şükran Erdenay'ın Komite Başkanı olarak atanmasına,
- 2- Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine bağımsız üye şükran Erdenay ve Gülşah Zımbırlar Özlü'nün seçilmelerine, şükran Erdenay'ın Komite Başkanı olarak atanmasına,
- 3- Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine bağımsız üye Emel El-Halil ve Pınar Ildız'ın seçilmelerine, Emel El-Halil'in Komite Başkanı olarak atanmasına
- 4- Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamadığı için bu komitelerin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine

karar verilmiştir.

02.09.2015 tarihinde istifa eden şükran Erdenay'ın yerine atanan bağımsız üye Metin Corut Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına; aynı tarihte istifa eden Emel El-Halil'in yerine atanan Engin Sevinç ise Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine ve Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına atanmıştır.

10.09.2015 tarihinde Gülşah Zımbırlar Özlü yerine Namık Kemal Korkmaz Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği'ne seçilmiştir.

01.10.2015 tarihinde Pınar Ildız'dan boşalan Riskin Erken Saptanması Komite Üyeliği'ne İrfan Yazıcı atanmıştır.

Dönem sonunda gerçekleşen değişiklikler:

05.02.2015 tarihinde Engin Sevinç'den boşalan Riskin Erken Saptanması Komite Başkanlığı'na Müslim Sakal atanmıştır.

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu, risk yönetimine ilişkin faaliyetleri esas itibariyle riskin erken saptanması ve denetimden sorumlu komite vasıtasıyla gözetir.

Denetimden sorumlu komite ve riskin erken saptanması komitesi söz konusu fonksiyonu yerine getirirken, bağımsız denetim ve yeminli mali müşavirlik kapsamında tasdik işlemlerini gerçekleştiren kuruluşların bulgularından faydalanır.

Operasyona yönelik riskler bağlı ortaklıklarımız bünyesinde oluşturduğumuz birimler tarafından kontrol ve takip edilmektedir.

19. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketimizin stratejik hedefi, gelişme potansiyeli yüksek sektörlerde, kobi ölçekli, yeniden yapılandırılması halinde ciro ve karlılığı artacak şirketlerin tespit edilip, gerek borsadan alım yoluyla, gerekse sermayelerine ortak olunması yoluyla iştirak edip, büyüme hedeflerimize uygun olarak işletmektir.

Yatırım holding statüsü elde ettiğimiz tarihten itibaren gerçekleştirdiğimiz satın almalar ve gerçekleştirmeler yönetim kurulumuz tarafından başarılı bulunmaktadır.

20) Mali Haklar

Şirket esas sözleşmesinin “Yönetim Kurulu” başlıklı 8. maddesinde yer aldığı gibi şirket Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul’ca belirlenen tutarda huzur hakkı veya ücret almaktadır.

Bağımsız üyelere aylık 400-TL ücret ödenmektedir. 2 yönetim kurulu üyesine aylık net 2.000-TL, diğer 2 üyeye ise aylık net 1.000-TL brüt ücret ödenmektedir.

Dönem içinde yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere Üst Yönetime Sağlanan, Huzur Hakkı, Maaş, Prim, İkramiye, Kar Payı gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarı 129.180 - TL’dir

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan haklar Genel Kurul’da kararlaştırılmakta ve düzenlenen toplantıların tutanakları vasıtasıyla kamuya duyurulmaktadır. Ücretlendirme esasları internet sitemizde yer almakta, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda açıklanmakta ve sağlanan maddi olanaklar yönetim kurulu ve üst düzey yönetici bazında faaliyet raporlarımızda açıklanmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri için ayrıca performansa dayalı bir ödüllendirme mekanizması bulunmamaktadır.