



tuğçelik

**Kurumsal
Yönetim
İlkelerine Uyum
Raporu
2017**





KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2017

İÇİNDEKİLER TABLOSU

BÖLÜM I - 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI	1
BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ.....	1
Yatırımcı İlişkiler Bölümü	1
Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı.....	2
Genel Kurul Toplantıları	2
Oy Hakları ve Azlık Hakları.....	3
Kar Payı Hakkı.....	3
Payların Devri	4
BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	4
Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği.....	4
Faaliyet Raporu	4
BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ.....	4
Menfaat sahiplerinin Bilgilendirilmesi	5
Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı.....	5
İnsan Kaynakları Politikası	5
Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk.....	5
BÖLÜM V- YÖNETİM KURULU.....	6
Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu	6
Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları	8
Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı.....	8
Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması.....	9
Şirketin Stratejik Hedefleri	9

BÖLÜM I – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

2017 yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulunun 27.01.2014 tarih ve 2/35 sayılı kararı gereği; ilgili kararda yer alan format çerçevesinde hazırlanmıştır.

Şirketimiz, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin;

a)Uygulaması zorunlu hükümlerinin tamamını, diğer hükümlerin önemli bir bölümünü, aşağıda sunulan açıklamalar çerçevesinde uyguladığını beyan etmektedir.

b)Uygulanması zorunlu olmayan ilkelerden şirketimizde uygulananlara ilişkin açıklamalar uyum raporunun ilgili maddelerinde yer almaktadır.

Uygulanması zorunlu olmayan ilkelerden uygulanmayanlara ilişkin bir çıkar çatışması bulunmamaktadır. Bu ilkelerle ilgili açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 2.1.3. no'lu maddesi uyarınca finansal tablo bildirimleri KAP'ta Türkçeye eş zamanlı İngilizce olarak açıklanmamakla birlikte internet sitemizde finansal tablolar İngilizce olarak yayınlanmamaktadır.

-Kurumsal Yönetim İlkelerinin 3.1.2 no'lu maddesi uyarınca oluşturulması gereken çalışanlara yönelik yazılı bir tazminat politikamız bulunmamaktadır.

-Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 3.5.1 no'lu maddesi uyarınca şirketimizin kurumsal internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanan etik kuralları bulunmamakla birlikte genel etik kurallarının şirketimiz için de geçerli olduğu tabidir.

-Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.10 no'lu maddesi uyarınca şirketimizin bir hedef olarak Yönetim Kurulunda %25'ten az olmamak kaydıyla, biri bağımsız üye diğeri ortak olmak üzere toplam 2 kadın üye yer almaktadır.

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyet göstermek, Yönetim Kuruluna raporlama yapmak ve Yönetim Kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlamak üzere oluşturulan Yatırımcı İlişkileri Bölümü; pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak, Şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapasitesini artırmak, Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak, genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği belgeleri hazırlamak, mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek,

izlemek ve benzeri faaliyetlerden sorumludur. Bu kapsamda 2017 yılında Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin rapor 31.12.2017 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü yönetici ve görevlisi aşağıdaki gibidir;

Onur FIRÇASIGÜZEL

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

Yukarıda isimleri belirtilen, Yatırımcı İlişkileri Bölümü yönetici ve görevlisi Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı ve Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey lisanslarına sahiptir.

Birim çalışanlarına 0216 415 24 57 D:120 numaralı telefondan ve onurfg@tuğcelik.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümüne 2017 yılı içerisinde pay sahiplerince yöneltilen 45 adet e-posta yanıtlanmış olup, pay sahiplerine bilgi vermek amacıyla çok sayıda telefon görüşmesi yapılmıştır.

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından, pay sahiplerinin her sorusu; SPK'nın hükümleri çerçevesinde kalmak ve ticari sır niteliği taşımamak kaydıyla, en kısa sürede ve eşitlik ilkesi gözetilerek cevaplanmakta, önerileri de Şirket yönetimine iletilmektedir.

2017 yılı içinde SPK'nın Seri VIII No: 54 Tebliği gereği kamuya açıklanması gereken tüm özel durumlar Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilmiş; www.kap.gov.tr internet sitesinde yayımlanmıştır

Esas Sözleşmemizde, pay sahiplerinin talebi doğrultusunda özel denetçi atanmasına ilişkin bir madde bulunmamaktadır. Bu konuda Türk Ticaret Kanunu 438. Madde hükümleri geçerlidir ve bugüne kadar herhangi bir özel denetçi talebi gelmemiştir.

Genel Kurul Toplantıları

2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 17.07.2018 tarihinde % 46,54 oranında pay sahibinin katılımıyla fiziki ve elektronik ortamda gerçekleşmiştir Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul kararının alındığı gün, ilgili özel durumun KAP'a gönderilmesiyle kamuoyu bilgilendirilmiş; 14.06.2018 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde; Genel Kurul davet metni ile gündem ve vekaletname ilan edilmiştir.

Pay sahiplerimizin, 2016-2017 yıllarına ait Genel Kurullara ilişkin belgelere www.tugcelik.com.tr adresinden ulaşmaları mümkündür.

Genel Kurul toplantı tutanakları ve hazır bulunanlar listesi, www.tugcelik.com.tr adresinin yanı sıra, Şirket merkezinde ortakların incelemelerine açık tutulmaktadır.

Faaliyet raporu ve mali tablolar, Genel Kurul tarihinden en az üç hafta önce kamuya açıklanmakta ve Şirket Merkezinde pay sahiplerinin incelemelerine sunulmaktadır.

Pay sahiplerimiz, Genel Kurulda en uygun koşullarda soru sorma, bilgilenme, öneride bulunma ve oy kullanma hakkına sahiptir. Son Genel Kurulumuzda pay sahiplerimizden gündem önerisi gelmemiştir.

2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ayrı gündem maddelerinde olmak üzere Bağış ve Yardımların üst sınırı belirlenmiş ve yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar ile ilgili bilgi verilmiştir.

Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir adet A grubu payın 15 (Onbeş), her bir adet B grubu payın 1 (Bir) oy hakkı vardır.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket'te pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. TTK'nın 432'nci maddesi uyarınca bir payın birden çok maliki bulunması durumunda söz konusu pay sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler.

Toplantıya katılım ve oy hakları hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

Vekaleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

Kar Payı Hakkı

Kar dağıtım kararı, Şirket faaliyet raporlarında yer alan, internet sitesinden kamuya açıklanmış ve Genel Kurulun bilgisine sunulmuş olan Kar Dağıtım Politikamız çerçevesinde alınmaktadır. Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası, 17.07.2018 tarihinde yapılan 2017 yılına ait Genel Kurulun 5. Gündem maddesinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Şirketimizin kar dağıtımı hususunda pay sahiplerine tanıdığı bir imtiyaz bulunmamaktadır. Kar Dağıtım Politikası aşağıdaki gibidir;

İhraççının hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği 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.

a)Genel Kanuni Yedek Akçe:

Türk Ticaret Kanunu'nun 519 – 523'üncü maddeleri hükümlerine göre %5 kanuni yedek akçe ayrılır.

b)Birinci Kar Payı:

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

İkinci Kar Payı:

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan,%5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve kar payı dağıtımında, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına

karar verilemez. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Ortaklara dağıtılmasına karar verilen karın hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gözetilerek Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

DİĞER HUSUSLAR :

Kar Payı Avansı

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye piyasası Mevzuatına uymak şartı ile ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere kar avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından yönetim Kurulu'na verilen kar payı avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki dönemin temettü ödemesi temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir kar payı avansı verilmesine ve kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Payların Devri

Esas Sözleşmemizin 6'ncı maddesinin gereği; Şirketle ilişkilerde sadece pay defterinde kayıtlı bulunan kişiler pay sahibi kabul edilir. Nama yazılı payların pay defterine kaydı Şirket Yönetim Kurulunun onayına bağlıdır. Şirketin borsada işlem gören nama yazılı paylarının devirleri bakımından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır

BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri esas alınarak düzenlenen bilgilere www.tugcelik.com.tr adresindeki Bilgi Toplumu Hizmetleri sayfasını içeren Şirket internet sitesinde yer verilmektedir. Bu bilgiler Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmakta ve sürekli güncellenmektedir. Hisse değerine etki edebilecek önemli Yönetim Kurulu Kararları, özel durum açıklaması olarak kamuya duyurulduğu gibi internet sitemizde de yer almaktadır.

Faaliyet Raporu

Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin ve kamuoyunun Şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda, yasal mevzuat ve Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen zorunlu hususları da içerecek şekilde üçer aylık dönemler halinde faaliyet raporu hazırlamaktadır.

BÖLÜM IV- MENFAAT SAHİPLERİ

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren konularda internet adresimizde yer alan bilgilerin yanı sıra;

- Pay sahipleri ile Şirkete yatırım yapmayı düşünebilecek tasarruf sahipleri; Esas Sözleşme yanında, özel durum açıklamaları ve finansal raporların KAP'a bildirilmesi ve www.kap.gov.tr adresinde yayımlanması ile;
- Çalışanlar; bireysel sözleşmeler ve toplu iş sözleşmeleri yanında, yönetmelikler, düzenlenen toplantılar ve elektronik posta ile,
- Müşteriler ve tedarikçiler; kendileri ile yapılan anlaşmalarla,
- Sendika; toplu iş sözleşmesi

gibi araçlarla da bilgilendirilmekte ve haklarının korunmasına çalışılmaktadır.

Ayrıca, menfaat sahiplerinin Şirketin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini ve kendilerini ilgilendiren konularla ilgili taleplerini yatirimciiliskileri@tugcelik.com.tr ve tugcelik@tugcelik.com.tr adreslerine iletmeleri durumunda, bunlar Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komiteye iletilmekte ve ilgili komiteler tarafından değerlendirilmeleri sağlanmaktadır.

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Çalışanlarımız, iştiraklerimiz ve diğer menfaat sahipleri toplantılar yapılmak suretiyle bilgilendirilmektedir. Şirket yönetimince, menfaat sahiplerinin bilgi ve görüşleri, hak ve sonuç doğurabilecek önemli kararlara katılım konusunda daima dikkate alınmaktadır.

İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin insan kaynakları politikasının esasları;

- Mevcut işlerimize uygun niteliklere sahip, eğitimli işgücünün temin edilmesi,
 - Çeşitli eğitimlerle personelin bilgi birikimi ve motivasyonunun yükseltilmesi,
 - Kariyer planlaması,
 - Şirketin kuruluşundan bu yana, uygulamaların sınırlarını yönetmeliklerle belirleyerek kurumsal davranış biçiminin geliştirilmesi,
 - İşçi - işveren ilişkilerinin diyalog ve karşılıklı güvene dayandırılması,
- olarak sıralanabilir.

Görev tanımları ve dağılımları tüm çalışanların ulaşabileceği ortak bir alandan, performans ve ödüllendirme kriterleri, yazılı duyuru ve çalışan temsilcileri aracılığı ile çalışanlara duyurulmaktadır. Şirketimize ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet intikal etmemiştir.

Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimizin internet sitesinde yayımlanmış etik kuralları bulunmamakla birlikte genel etik kurallarının Şirketimiz için de geçerli olduğu tabiidir. Şirketimiz, Halka açık bir şirket olarak faaliyetlerini SPK tarafından yayımlanan ilgili tebliğlere uyumlu olarak gerçekleştirmektedir. Mali durum, mevcut şirket yapısı ve değişiklikleri, ticari faaliyetler ve performans, periyodik bir şekilde güncellenerek hissedarlara aktarılmıştır.

Sosyal sorumluluk anlamında, aşağıda belirtilen kuruluş ve etkinliklere destekte bulunulmuştur. Çevreye yönelik yatırımlarımız, kalite belgeleri paralelinde sürdürülmektedir. Çevre ile ilgili olarak herhangi bir problem yaşanmadığı ve aleyhimize dava açılmadığı gibi yerel sanayi odalarından alınan ödüllerle de Şirketimiz bu konuda takdir edilmektedir. Şirketimiz, sektörel ihtiyaçların belirlenmesi, bölge alt yapısının geliştirilmesi ve yönetmeliklerin düzenlenmesi sırasında kamu ve sektör temsilcileri ile yapılan grup çalışmalarında etik kurallar çerçevesinde öncülük etmektedir. Ayrıca fabrikamızda çalışan birçok işçinin çocuklarına şirketimiz tarafından burs sağlanmaktadır.

Sosyal sorumluluk anlamından desteklenen kuruluş ve etkinlikler;
-Kızılay

Kalite belgelerimiz;

ISO 9001 Sertifikası alındı (2004)

ISO/TS 16949 Sertifikası alındı (2007)

BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri ve görev süreleri aşağıda belirtilmiştir.

İSİM	ŞİRKETTEKİ GÖREVİ	GÖREV SÜRESİ	ŞİRKET DIŞINDAKİ GÖREVLERİ
Mehmet NERGİZ	Yönetim Kurulu Başkanı	3Yıl	Yönetici
Tuba NERGİZ	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	3Yıl	Yönetici
Burak NERGİZ	Yönetim Kurulu Üyesi	3Yıl	Yönetici
Burcuhan YILDIRAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	3Yıl	Yönetici
Mustafa Şahin ERSOY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	3Yıl	Yönetici

Şirketimizde Aday Gösterme Komitesinin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmektedir. Aday Gösterme Komitesinin görevlerini yürüten Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Burcuhan YILDIRAN ve Mustafa Şahin ERSOY'un Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylığına ilişkin hazırlanan komite raporu Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlık beyanları aşağıdaki gibidir;

Burcuhan YILDIRAN

Tuğçelik Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylığını kabul ediyorum. Bu kapsamda ilgili mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan kriterler çerçevesinde bağımsızlık şartlarını taşıdığımı beyan ederim.

Mustafa Şahin ERSOY

Tuğçelik Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylığını kabul ediyorum. Bu kapsamda ilgili mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan kriterler çerçevesinde bağımsızlık şartlarını taşıdığımı beyan ederim.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında başka görev veya görevler alması belirli kurallara bağlanmamıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri;**Mehmet NERGİZ**

1962 yılında İstanbul'da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlamıştır. 1982 yılından itibaren aile şirketlerinde görev almaya başlamıştır. Muhtelif şirketlerde profesyonel yönetici olarak çeşitli görevlerde bulunmuş olup demir çelik, denizcilik ve inşaat konularında faaliyetlerde bulunan şirketlerde çeşitli ortaklıkları olmuştur. 1988 yılında Tuğçelik Ltd. Şti'ni kurmuştur. Halen demir çelik, alüminyum ithalat-ihracat ve armatörlük üzerine çalışan şirketlerde yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca çeşitli sivil toplum örgütlerinde görev almaktadır

Tuba NERGİZ

1965 yılında İstanbul'da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlamıştır. Aile şirketlerinde yönetim kurulu üyesi ve ortak olarak yer almaktadır.

Burak NERGİZ

1987 yılında İstanbul'da doğmuştur. 2005 yılında TED İstanbul Koleji'ni bitirmiş, 2009 yılında Bilgi Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirmiştir. 2009 ve 2010 yılları arasında London Shipping and Transport Institute'de "Shipping Management" diploması almıştır. 2010 yılında Tuğçelik'te çalışmaya başlamış ve çeşitli kademelerde görev almıştır. Mevcut durumda şirketin Genel Müdürlük görevini yürütürken, aynı zamanda yönetim kurulu üyesidir. Burak Nergiz, İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Burcuhan YILDIRAN (Bağımsız Üye)

İstanbul doğumludur, ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlamıştır. Lisans eğitimini 2004/2008 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlamıştır. 2007 yılında Anadolu Üniversitesinde iş idaresi konusunda eğitim almıştır. 2010/2011 yılları arasında University Of Bournemouth, LLM International Commercial Law'da Uluslararası ekonomi hukuku, ticaret hukuku alanlarında eğitimler almıştır. Eğitim ile iş hayatını çoğu zaman birlikte yürütmüştür. Bu dönemlerde avukatlık yapmış ve aile şirketlerinde üst düzey yöneticilik yapmıştır. İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Mustafa Şahin ERSOY (Bağımsız Üye)

1961 yılı İstanbul doğumludur. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra iş hayatına atılmıştır. Aile şirketlerinde çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 1992 yılında İdris Mustafa Et ve Gıda Pazarlama Ltd. Şti.'ni kurmuş ve et ithalat- ihracatına başlamıştır. Halen bu işi devam ettirmektedir. İngilizce bilmektedir.

Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket Esas Sözleşmesinde Yönetim Kurulu Toplantıları ve karar nisabı ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre; Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır.

Yönetim Kurulu Başkanı, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri ile görüşerek Yönetim Kurulu Toplantılarının gündemini belirler. Yönetim Kurulu Toplantılarına çağrı, Genel Müdürlük Sekreteryası tarafından telefon ve e-posta yoluyla yapılmaktadır. Toplantılar Şirket merkezinde yapılır. Yönetim Kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıda bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alır. Konular tartışıldıktan sonra varılan nihai sonuç, Yönetim Kurulu kararına yazılır. Bu nedenle Yönetim Kurulu Toplantısı sırasında Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından yöneltilen sorular ve farklı görüş açıklanan konulara ilişkin karşı oy gerekçesi bugüne kadar karar zaptına geçirilmemiş olmasına rağmen, buna engel bir durum yoktur.

Dönem içinde 10 adet toplantı yapılmıştır. Kararlar oy birliği ile alınmış ve karşı görüş bildiren bir üye olmamıştır. Yönetim Kurulu Toplantılarına fiilen katılım sağlanmış, dönem içinde ilişkili taraf işlemleri ile ilgili ve önemli nitelikte işlem sayılabilecek karar alınmamıştır. Şirketimiz Esas Sözleşmesinde ağırlıklı oy hakkı ve olumsuz veto hakkı ile ilgili bir hüküm bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesinin, yapısı, görev alanları ve çalışma esasları ve ilgili komitelerin sayı, yapı ve bağımsızlığı aşağıdaki gibidir;

Denetimden Sorumlu Komite

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim tebliği çerçevesinde kurulan Denetimden Sorumlu Komite, Yönetim Kurulu'na, icrai görevi bulunmayan bağımsız üyeleri arasından seçilen, asgari iki üyeden oluşan komitedir.

Komite Başkanı Burcuhan YILDIRAN (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Komite Üyesi Mustafa Şahin ERSOY'dur (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi). Denetimden Sorumlu Komite, görev ve çalışma esasları kapsamında 2017 yılında 4 kez toplanmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim tebliği çerçevesinde kurulan Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulunca, icrai görevi bulunmayan üyeleri arasından seçilen, asgari iki üyeden oluşan komitedir. Kurumsal Yönetim Komitesinin başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir. Kurumsal Yönetim Komitesi, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan; Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de üstlenir.

Komite Başkanı Burcuhan YILDIRAN (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Komite Üyeleri Mehmet Şahin ERSOY (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ve Onur FIRÇASIGÜZEL'dir (Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi). Kurumsal Yönetim Komitesi, görev ve çalışma esasları kapsamında 2017 yılında 4 kez toplanmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim tebliği ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde kurulan Riskin Erken Saptanması Komitesinin Başkanı Burcuhan YILDIRAN (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Mustafa Şahin ERSOY'dur (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi). Riskin Erken Saptanması Komitesi, görev ve çalışma esasları kapsamında 2017 yılında 4 kez toplanmıştır.

Kurumsal Yönetim tebliği gereği, Denetimden Sorumlu Komitenin tüm üyelerinin ve diğer komitelerin başkanlarının bağımsız üye olması gerekmektedir. Sayısal olarak bu gerekliliği yerine getirmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz birden fazla komitede görev almıştır.

Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması oluşturularak, konjonktürel ve sektörel risklerin saptanması, bunlara ilişkin tedbirlerin belirlenmesi, faaliyetlerin mevzuata ve iç düzenlemelere uygun olarak yürütülmesi, finansal tabloların hata ve / veya hile ve usulsüzlük içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtması amaçlanmaktadır.

Risk yönetimi ve iç kontrol mekanizmasının işleyişi, Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri, 2015 yılından itibaren Riskin Erken Saptanması Komitesi ile Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapan Şirket personeli tarafından uygulanan sürekli kontrol faaliyetleri ile sağlanmaktadır.

Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketin iş ilişkileri, Şirketin pay sahiplerini temsil eden ve pay sahiplerine karşı sorumlu olan Yönetim Kurulunca yönetilir. Yönetim Kurulu görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim Kurulu; Şirketin vizyonunu oluşturarak, stratejilerini onaylar ve kısa ve uzun vadeli hedefleri belirler, Şirketin performansını denetleyerek, önemli harcamaları takip ve kontrol eder, gerekli olduğu durumlarda düzeltici tedbirlerin alınmasını sağlar, Şirket tarafından önceden kabul edilen muhasebe ilkelerindeki değişiklikleri veya finansal sonuçların raporlanması yönteminde veya zamanlamasında meydana gelecek her türlü önemli değişikliği onaylayarak, üçer aylık finansal sonuçların, denetçi raporunun ve yıllık faaliyet raporunun mevzuata uygun olarak hazırlanmasını denetler.

Mali Haklar

Ücretlerin belirlenmesinde kullanılan kriterler ve esaslar Şirket internet sitesinde kamuya açıklanmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları, 20.03.2015 tarihinde gerçekleştirilen 2015/9 No'lu yönetim kurulu toplantısında Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilerin bilgisine sunulmuştur.