



MMC
SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.

2012 YILI
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

A) Raporun Dönemi : 01.01.2012 – 31.12.2012 Dönemi Faaliyet Raporu

Ortaklığın Ünvanı : MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş

Şirketin Faaliyet Konusu ve Organizasyon Yapısı

Şirketin faaliyet konusu, yurtiçi ve yurtdışı taşımacılık ve acentelik hizmetleri verilmesi, yurtiçi ve yurtdışı gayrimenkul alım, satımı, kiralanması, ilaç sanayi alanında her türlü ihracat ve ithalat yapılması, elektronik ticaret alanında çeşitli iletişim kanalları kullanarak her türlü malın ve hizmetin pazarlanması ve iştirak yatırımlarında bulunulması konularında faaliyet göstermektedir.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 02.05.2012 tarihinde almış olduğu karar gereği, Şirket'in ana sözleşmesinin Şirket'in Ünvanı başlıklı ikinci maddesi, Şirket'in Amaç ve Konusu başlıklı üçüncü maddesinin SPK'nın izni dahilinde değiştirilmesi ile Sermaye başlıklı altıncı maddesinin SPK'nın izni dahilinde Kayıtlı Sermaye olarak değiştirilmesi, 16.06.2012 tarihinde yapılan genel kurulda kabul edilmiş ve 22.06.2012 tarihinde Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. Tescil ile birlikte Şirket'in ünvanı MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. faaliyet konusu özetle "yurtiçi ve yurtdışı taşımacılık ve acentelik hizmetleri verilmesi, yurtiçi ve yurtdışı gayrimenkul alım, satımı, kiralanması, ilaç sanayi alanında her türlü ihracat ve ithalat yapılması, elektronik ticaret alanında çeşitli iletişim kanalları kullanarak her türlü malın ve hizmetin pazarlanması ve iştirak yatırımlarında bulunulması konularında faaliyet göstermek" olarak ve kayıtlı sermayesi 60 milyon TL olarak değiştirilmiştir.

Şirketin aşağıda belirtilen dönemler içerisinde çalışan personel sayısı şöyledir;

31 Aralık 2012 : 46 personel

31 Aralık 2011 : 39 personel

Şirket'in merkezi "Bulgurlu Mahallesi Libadiye Caddesi Çamlıca Plaza No: 27/2 Üsküdar İstanbul" adresinde bulunmaktadır.

Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri (başlangıç ve bitiş tarihleriyle):

Görevi Ünvanı	Adı Soyadı	Yetki Sınırları	Görevlerinin Başlangıç ve Bitiş Tarihi
Yönetim Kurulu Başkanı	Masum Çevik	Şirket'i Temsil ve İlzama Müştereken	22.06.2012-2015
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Orhan Can	Şirket'i Temsil ve İlzama Müştereken	22.06.2012-2015
Yönetim Kurulu Üyesi	Ramazan Dikmen	Şirket'i Temsil ve İlzama Müştereken	22.06.2012-2015
Bağımsız Üye	Ümmühan Gümüşdere	Bağımsız Üye Temsil ve İlam Yetkisi	01.10.2012-2015
Bağımsız Üye	İsmail Sarıoğlu	Bağımsız Üye Temsil ve İlam Yetkisi	22.06.2012-2015
Denetçi	Ayfer CAN		

Masum ÇEVİK - Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Rasim Lisesi'nden 1993 senesinde mezun oldu. 1993 senesinde İhlas Vakfında, 1993 ve 1994 seneleri arasında İhlas Haber Ajansında, 1994 senesinde İhlas Pazarlamada, 1995 ve 1999 senelerinde ise İhlas Gazetecilik reklam bölümünde görev yapmıştır. 2007 senesinde kurulmuş olan ve hali hazırda faaliyetini sürdüren Endeks Gayrimenkul ve Madencilik Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak aktif yer almaktadır. MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Başkanı görevinin yanı sıra Endeks Türev Menkul Değerler A.Ş., Altınyaz Kombinaları A.Ş. , Endeks Filo Araç Kiralama A.Ş ve Enver Çevik Yatırımlar Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, MMC Sağlık Ürünleri Pazarlama ve İnşaat İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.'nde ise Genel Müdür olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Orhan CAN - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

1982 yılında Marmara Üniversitesi işletme fakültesinden mezun oldu.1984-1991 yılları arasında Roche ilaç sanayiinde, 1992-1996 yıllarında Bilim ilaç sanayiinde Bölge satış Müdürü olarak görev yaptı. 1996-1997 yıllarında İngilterede MBA eğitimini tamamladı. 1997-2003 yılları arasında sırasıyla Eczacıbaşı Girişim pazarlamada Satış ve tanıtım müdürü daha sonar da Eczacıbaşı İlaç Pazarlama'da Pazarlama ve Satış Direktörü olarak görev yaptı. 2004 -2006 yılları arasındaİngilterede Falcon catering gıda şirketinde Genel müdür olarak görev yaptı.2006-2009 yılları arasında çeşitli kuruluşlara Danışman ve freelance eğitmen olarak hizmet verdi.2010 yılında Pharmexx firmasında operasyonlar direktörü olarak görev yaptıktan sonar Westpharma'da kurucu genel müdür olarak yer aldı. Orhan CAN halen WestPharma'da yönetim kurulu başkanı ve genel müdür olarak görev yapmakta olup, ayrıca FM internet hizmetleri yönetim kurulu başkanlığı ve MMC sanayii ve Ticari Yatırımlar AŞ de de yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevlerini yürütmektedir.

Ramazan DİKMEN - Yönetim Kurulu Üyesi

A.Ü.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünden 1988 yılında mezun oldu. 1988 – 1996 yılları arasında Repa Bilg.Ltd.Şti , 1996 – 2010 yılları arasında Kazaz Dış Ticaret LTd.ŞTİ. , 2000 – 2001 yıllarında Kaldera Holding A.Ş. ve 2010 – 2011 yılları arasında Baykan Isı Sistemleri A.Ş. de mali işler müdürlüğü yaptı. Hali hazırda, MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyesi, Westpharma Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.,de Yönetim Kurulu üyesi, FM İnternet Hizmetleri Paz. Ve Dış. Ticaret A.Ş.,de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Ümmühan GÜMÜŞDERE - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1981 doğumlu olup, 1999 yılında Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe Ön lisans eğitimini tamamladıktan sonra 2006 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. Kariyerine 1999 yılında Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Birliği'nde Muhasebe Bölümünde staj yaptıktan sonra yine Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Birliği'nde bir süre görev muhasebe uzmanı olarak görev almıştır. 2006 yılında SMMM Yusuf Vatansevdim tarafından Muhasebe Uzmanı olarak görevlendirilmiştir.

İsmail SARIOĞLU - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Boyabat İmam Hatip Lisesi'nden 1986 senesinde mezun oldu. 1987 senesinde Türkiye Gazetesi'nde Büro Müdür Yardımcılığı görevine başladı. 1990 - 1996 seneleri arasında Beşiktaş Day. Tük Paz. Ltd. Şti'nde Büro Müdürlüğü yaptıktan sonra 1996 - 1999 yılları arasında Beşiktaş Reklam Pazar Geliştirme Şirketinde, 1999 – 2001 yılları arasında ise İhlas Gazetecilik A.Ş.'nde Reklam Danışmanlığı görevlerinde bulundu. 2003 yılından itibaren Canik Day. Tük. Paz. Ltd. Şti.'nde ve Derya Day. Tük. A.Ş.'nde ofis direktörü olarak görev yapmıştır.

Denetimden Sorumlu Komite

Başkan : İsmail Sarioğlu
Üye : Ümmühan Gümüştöre

Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan : İsmail Sarioğlu
Üye : Ramazan Dikmen

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Başkan : İsmail Sarioğlu
Üye : Ramazan Dikmen

Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında yürüttükleri görevler;

Masum ÇEVİK	MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş.-Yön.Kurulu Başkanı, MMC Sağlık Ürünleri Pazarlama Ltd.Şti.-Şirket Müdürü, Endeks Türev Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yön.Kurulu Üyesi, Endeks Gayrimenkul Madencilik Enerji A.Ş. Yön.Kur.Başkan Vekili, Enver Çevik Yatırımlar Holding A.Ş. Yön.Kurulu Üyesi, Endeks Filo Araç Kiralama A.Ş.-Yön.Kurulu Üyesi
Orhan CAN	WEST PHARMA SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI, FM İNTERNET HİZMETLERİ PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Ramazan DİKMEN	WEST PHARMA SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI, FM İNTERNET HİZMETLERİ PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
Ümmühan GÜMÜŞDERE	Muhasebe Uzmanı
İsmail SARIOĞLU	İş Adamı

B) İşletmenin performansını etkileyen ana etkenler, işletmenin faaliyette bulunduğu çevrede meydana gelen önemli değişiklikler, işletmenin bu değişikliklere karşı uyguladığı politikalar, işletmenin performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım ve temettü politikası:

İşletmenin performansını etkileyen ana etmenler, çevrede meydana gelen önemli değişiklikler ve şirketimizin bu değişikliklere karşı uyguladığı politikalar başta Finansal Performans Değerlendirmesi ve Bağımsız Denetim Raporu'nun Mali Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar bölümlerinde olmak üzere faaliyet raporunun tümünde ele alınmıştır.

Büyüme odaklı bir şirket olan MMC San.ve Tic.Yat. A.Ş. faaliyet alanı içerisinde bulunan konulara ilişkin orta ve uzun vadeli stratejik hedefleri de değerlendirmektedir. Temettü politikamıza Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuzda yer verilmiştir.

C) İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları:

Faiz riski

Faiz riski, faiz oranlarındaki değişimlerin finansal tabloları etkileme olasılığından kaynaklanmaktadır. Hali hazırda Şirket genelinde tanımlanmış bir risk yönetimi modeli ve aktif uygulaması bulunmamaktadır. Tanımlanmış bir risk yönetimi modeli bulunmamakla beraber Şirket'in kredi kullanımı olmadığından faiz riskine maruz kalmamaktadır.

Likidite risk yönetimi

Likidite riski bir şirketin fonlama ihtiyaçlarını karşılayamama riskidir. Likidite riski güvenilir kredi kuruluşlarının vermiş olduğu kredilerin de desteğiyle nakit girişleri ve çıkışlarının dengelenmesiyle düşürülmektedir.

Kur Riski

Kur riski herhangi bir finansal enstrümanın değerinin döviz kurundaki değişikliğe bağlı olarak değişmesinden doğmaktadır.

C) Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar:

Yoktur

D) Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların yayınlanmasına dek geçen sürede meydana gelen önemli olaylar:

- Finansal tabloların onaylanması

Şirket'in 31 Aralık 2012 tarihli kesin hesap dönemi konsolide finansal tabloları, Şirket Yönetim Kurulu tarafından 08 Mart 2013 tarihinde onaylanmıştır. Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olan 31 Aralık 2012 kesin hesap dönemi finansal tabloları değiştirme gücüne sadece Şirket Genel Kurulu sahiptir.

- İç kaynakların sermayeye eklenmesi kararı

- 1- Şirketimizin 60.000.000 (Altmışmilyon) TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:1 No:40 tebliğinin 11. maddesinde yer alan "İç Kaynakların Sermayeye Eklenmesi" maddesi çerçevesinde, Şirketimiz sermayesinin 8.500.000 (Sekizmilyonbeşyüzbün) TL' sından 13.336.879,- (Onüçmilyonüçyüzotuzaltıbinsekizyüzyetmişdokuz) TL'sına, tamamının iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz olarak artırılmasına ve artırılan kısmı teşkil eden toplam 4.836.879 TL lik. Kısmın tamamı "520 Hisse Senedi İhraç Primleri Hesabında" yer alan tutardan , karşılanmasına ,
- 2- Sermaye artırımını karşılığında her biri 1 TL nominal değerli 4.836.879 adet bedelsiz pay ihraç edilmesine karar verilmiştir
İç kaynakların sermayeye eklenmesi kararı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 01.02.2013 tarihinde 4/94 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

E) İşletmenin Gelişimi hakkında yapılan öngörüler

Finansal duran varlık edinilmesi hakkında

MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar AŞ. Yönetim Kurulu 05 Temmuz 2012 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

- West Pharma Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin %84.97'sine karşılık gelen Masum Çevik'e ait 1 TL nominal değerli 150.000 adet A Grubu imtiyazlı hisse ile 1.124.550 adet B grubu hissenin SPK mevzuatı uyarınca yetkili bir değerlendirme kuruluşuna değerlemesinin yaptırılarak bahsekonu hisselerin nominal bedel üzerinden satın alınmasına;
- FM İnternet Hizmetleri ve Dış Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin %98'ine karşılık gelen Masum Çevik'e ait 1 TL nominal değerli 300.000 adet A grubu imtiyazlı hisse ile 680.000 adet B grubu hissenin SPK mevzuatı uyarınca

yetkili bir değerleme kuruluşuna değerlemesinin yaptırılarak bahsekonu hisselerin nominal bedel üzerinden satın alınmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

Satın alınan pay bedelinin ödenmesi hakkında

03 şubat 2012 tarihinde MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.ř.'nin paylarının Masum Çevik tarafından satın alınması sebebiyle yapılan özel durum açıklamasında "Devir bedelinin kalan 10.000.000 TL'lik bakiyesinin ödemesinin de devralan tarafından devredenlere verilecek 30 Haziran 2012 vadeli, 5.000.000 TL'lik 2 adet müstakil bono vasıtasıyla gerçekleştirileceği" belirtilmiş ve söz konusu bonolardan 5.000.000 TL'lik kısmı 05 Nisan 2012 tarihinde vadesi dolmadan Masum Çevik tarafından ödenmişti; diğer kalan 5.000.000 TL'lik bono 10 Temmuz 2012 itibariyle Masum Çevik tarafından ödenmiştir.

Bağlı ortaklık satışı hakkında

şirket, bağlı ortaklığı Profreight Taşımacılık Hizmetleri A.ř.'nin piyasa değerinin belirlenmesi amacıyla Kapital Karden Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.ř.'nin hazırlamış olduğu 10 Temmuz 2012 tarihli değerleme raporunu teslim alınmış olup, söz konusu raporda Profreight Taşımacılık Hizmetleri A.ř.'nin tahmini piyasa değerinin 1.143.708 USD (2.056.045 TL) olarak tespit edildiği anlaşılmıştır. Bu çerçevede tüm hususlar değerlendirilip müzakeresi nihayetinde, şirket bağlı ortaklığı Profreight Taşımacılık Hizmetleri A.ř.'nin 2.338.750 adet hissesinin nominal değeri olan 2.338.750 TL bedel karşılığında Mehmet Haldun Gedizşener'e satılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

Bağlı ortaklık iktisabı hakkında

şirket, Masum Çevik'in West Pharma Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.ř.'nde sahip olduğu %84.97 oranındaki hissesini, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.ř.'nin 27 Temmuz 2012 tarihinde hazırlamış olduğu şirket değerleme raporundaki indirgenmiş nakit akışları, karşılaştırılabilir şirket değeri (PD/DD), karşılaştırılabilir şirket değeri (PD/Satışlar) ve net defter değeri yöntemlerine göre tamamı 3.603.140 TL (%84.97'si 3.061.588 TL) tespit edilmiş değer dikkate alınarak, aynı tarihte nominal bedel üzerinden (1.274.550 TL)'ye satın almıştır.

şirketimiz FM İnternet Hizmetleri ve Dış Tic. A.ř.'nin sermayesinin %98'ine karşılık gelen Masum ÇEVİK'e ait her biri 1 TL nominal değerli 300.000 adet A grubu imtiyazlı hissesi ile 680.000 adet B grubu hissesinin, GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜşAVİRLİK VE BAğİMSIZ DENETİM HİZM. A.ř. tarafından gerçekleştirilen değerleme faaliyeti sonucunda hazırlanan 14.08.2012 tarihli Değerleme Raporunda şirket değerinin toplam 744.165 TL ve beher hisse fiyatının 0.7441 TL olarak belirlendiği anlaşılmış olup, bahse konu hisse devir işleminin nominal bedel esas alınmak yerine, ilgili değerleme şirketi tarafından belirtilen rakam üzerinden gerçekleştirilmesine, bu çerçevede Masum ÇEVİK'e ait olan %98'ine karşılık gelen A grubu 300.000 adet payın 223.249,50 TL ve B grubu 680.000 adet payın 505.988.- TL bedelle 14.08.2012 tarihinde satın alınmıştır.

Bağlı ortaklık sermaye artırımına iştirak hakkında

1-şirket, 27 Temmuz 2012 tarihinde iktisap ettiği West Pharma Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.ř.'nin Olağanüstü Genel Kurulunda aldığı karara istinaden 1.500.000 TL olan sermayesinin 6.000.000 TL'ye çıkartılacağı göz önüne alınarak artan (A) grubu 450.000 adet ve (B) grubu 4.050.000 adet sermayenin her türlü muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmesine, artan nakdi sermayenin 1/4'ünün ticaret siciline tescilden önce kalan kısmının ise en geğ yirmidört ay içerisinde şirkete ödenmesine karar vermiştir.

2-şirket 28.08.2012 tarihinde FM İnternet Hizmetleri Paz.ve Dış Tic.A.ř. nin Olağanüstü Genel Kurulunda aldığı karara istinaden 1.000.000 TL olan sermayesinin 4.000.000 TL'ye çıkartılacağı göz önüne alınarak artan (A) grubu 100.000 adet ve (B) grubu 2.900.000 adet sermayenin her türlü muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmesine, artan nakdi sermayenin 1/4'ünün ticaret siciline tescilden önce kalan kısmının ise en geğ yirmidört ay içerisinde şirkete ödenmesine karar vermiştir.

F) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirketlerin kurumsal yapılarının güçlendirilmesi, daha verimli ve performansı yüksek şirket yapılarının oluşturulması ve sürdürülebilirliklerinin sağlanmasında kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasının gerekliliği ve önemi günümüzde daha fazla anlaşılmaktadır. Bu çerçevede MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. A.Ş. halka açık bir şirket olmanın sorumluluğu ile başta pay sahipleri olmak üzere, çalışanları ve ilgili bütün taraflar ile arasındaki hak ve sorumluluklarını, kurumsal yönetim anlayışının evrensel unsurları olan hesap verebilirlik, eşitlik, şeffaflık ve sorumluluk anlayışıyla etkin bir yönetim ve denetim çerçevesinde yürütecektir.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 41 sayılı Tebliği'nin 8.nci maddesinin 1.nci fıkrasında belirtilen Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak üzere bu göreve Uğur YILDIZ getirilmiştir. Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri koordinasyonunu sağlamak üzere görevlendirilen Uğur YILDIZ' a ait iletişim bilgileri ise su şekildedir:

MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş.
Bulgurlu Mah. Libadiye Cad. Çamlıca Plaza No: 27 Kat:2
Üsküdar-İstanbul
Tel: +90 216 6508804 E-mail: ugur.yildiz@mmcgroun.com.tr

Pay Sahipleri ile ilişkiler birimi esas itibarıyla;

- Bilgi alma ve inceleme hakkı esas olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kolaylaştırılmasında etkin rol oynar,
- Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamaların güncel olarak şirketin internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulması,
- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulması,
- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, Pay sahiplerinin ve potansiyel yatırımcıların Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlama,
- Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılması,
- Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlama,
- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlama,
- Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek,
- Ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından organize edilen yatırımcı ilişkileri toplantılarına Şirketimizi temsilen katılımı,
- Toplantılarda kullanılacak sunum materyallerinin hazırlanarak gerektiğinde güncellenmesi görevlerini yerine getirmek üzere faaliyet göstermektedir.

Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Dönem içinde gerek e-mail, gerekse telefon vasıtası ile gelen genelde şirketin faaliyetleri ve borsadaki performans hakkında sorulan sorular, SPK mevzuatı ve TTK dikkate alınarak cevaplanmıştır. Basın, aracı kurum ve yatırım bankaları tarafından yapılan ziyaretlerde, Şirket faaliyet raporu ve en son dönem açıklanan mali tablolar sunulmuştur. Bunun dışında istenen sorular ayrıca yazılı olarak cevaplanmıştır. Bu bilgilendirmede elektronik ortam etkin ve güncel olarak kullanılmıştır. Özel Denetçi ataması yönünde herhangi bir talep olmamış ve bu yönde bireysel bir hak düzenlemesi yapılmamıştır.

Genel Kurul'a Katılım Hakkı

Şirket, Genel Kurulu 16.06.2012 tarihinde saat 11.00'da Kavacık Mah. Orhan Veli Kanık Cad. Eyüp Yavuz İş Merkezi No:39/7 34810 Beykoz – İSTANBUL adresinde toplanmış olup, Genel Kurul için 26.06.2012 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde duyuru yapılmış, ayrıca web sitesinde bu ilan yayınlanmıştır. Telefon ile arayanlara da, ilan faks veya e-mail ile ayrıca bildirilmiştir. Pay sahiplerinden soru sorma hakkını kullanan yatırımcının soruları cevaplandırılmıştır.

Genel Kurula katılımı kolaylaştırmak için elektronik ortamda ilanlar yapılmış. Burada gerekli dokümanlar hazır bulundurulmuştur. Genel Kurul tutanakları, web sayfası üzerinde ve Mali İşler Müdürlüğü bünyesinde pay sahiplerinin dikkatine açık tutulmuştur.

Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılıdır. Genel Kurul tarihinin 30 gün öncesinden itibaren Sirket merkezinde; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu, S.P.K.'nın Seri XI No 29 Sayılı Tebliğ hükümlerine göre hazırlanan bilanço ve gelir tablosu, yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosu, ortakların tetkikine hazır bulundurulmuştur.

Genel Kurul'da, Türk Ticaret Kanununun genel kurulun görevlerine ilişkin maddelerde yazılı konular ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Seri: IV No:56 Tebliğ ve şirket esas sözleşme hükümlerine uyularak kararlar alınır ve gerekli bilgilendirmeler yapılır.

Genel Kurula katılımın kolaylaştırılması amacıyla en az mevzuatta öngörülen hususlara uyulması için azami dikkat ve özen gösterilmekte olup, Pay Sahiplerinin genel kurullara katılım konusunda herhangi bir güçlükle karşılaşmadıkları düşünüldüğü gibi, ayrıca pay sahiplerinden bu güne kadar bir geri bildirim alınmamıştır.

Genel Kurul tutanakları pay sahiplerine istedikleri takdirde toplantı bitiminde tevdi edilmekte, Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilmekte ayrıca toplantıya iştirak edememiş pay sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla, şirket internet sitesine konulmaktadır. Genel Kurul toplantı ilanına Kamuyu Aydınlatma Platformu, şirket internet sitesi ve basında yer verilir ayrıca Genel Kurul ile ilgili bilgilendirme dokümanları şirket internet sitesinde yer alır.

Genel kurul ilanlarında,

- Toplantı günü ve saati,
- Tereddüt oluşturmayacak şekilde toplantı yeri,
- Gündem,
- Gündem maddelerine ilişkin olarak ihtiyaç duyulan bilgiler,
- Gündemde esas sözleşme değişikliği var ise, değişen madde/maddelerin ilgili kurumlardan izin alınan eski ve yeni şekilleri,
- Yönetim Kurulu üye seçimi varsa gerekçeleri, aday gösterilecek kişiler hakkında bilgilere ve bağımsız üyeler ile ilgili mevzuatın öngördüğü bilgilere yer verilir
- Genel Kurul toplantı ilanlarında faaliyet raporu ile finansal tabloların, diğer genel kurul evrakının ve dokümanının hangi adreste incelenebileceği hususlarının yer almasına özen gösterilir. Şirketin veya şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek dönemlerde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet organizasyonundaki değişiklikleri genel kurul toplantısından önce, gerekçeleri ile birlikte Pay Sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Bu çerçevede,

- Şirketin veya şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet organizasyonundaki değişikliğe ilişkin açıklaması ve gerekçeleri,
- Değişikliğe taraf olan kuruluşların, son iki hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları
- Varsa danışmanlık hizmeti alınan kurulusun bu konudaki raporu, yoksa Şirket tarafından konuya ilişkin hazırlanan bilgi ve belgeler, Pay Sahiplerinin incelemesine sunulmak üzere genel kurul toplantısında hazır bulundurulmaktadır.

Genel kurul gündemi hazırlanırken, her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasına, gündem başlıklarının açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilmesine, mevzuatın da yasaklamış olduğu "diğer" veya "çeşitli" gibi gündem maddesi belirlenmemesine özen gösterilmektedir. Toplantılarda kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecek Pay Sahipleri için vekâletname örnekleri toplantı duyuruları ile birlikte ilan edilmekte ve ayrıca elektronik ortamda da Pay Sahiplerimizin kullanımına sunulmaktadır. Genel Kurul toplantılarına gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer, finansal tabloları denetleyen Bağımsız Denetim Kurulusundan bir yetkili davet edilmektedir.

Şirketimiz genel kurulunda oy kullanma usul ve esasları aşağıda maddeler halinde sunulmuştur.

- Paylar bir oy hakkı verir.
- Ortaklarımız genel kurullarda bizzat bulunabilecekleri gibi, kendilerini vekil aracılığıyla da temsil ettirebilirler.
- Genel kurul toplantılarında oylamalar açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır.
- Oy kullanma usul ve esasları ayrıca toplantı başlangıcında da Pay Sahiplerine duyurulmaktadır.

- Pay Sahiplerimizin iletmiş olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri konular, Yönetim Kurulu tarafından gündem hazırlanırken imkanlar dahilinde dikkate alınmaktadır.
- Genel kurul toplantılar ana sözleşme uyarınca şirket merkezimizin bulunduğu yerde toplanır.

Oy Hakkı

Şirket ana mukavelesinde oy hakkında imtiyaz vardır.

Kâr Dağıtım Politikası

Şirket'in kârı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir ve dağıtılır. Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ve bircümle mali yükümlölükler hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden düşöldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görölen Safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşölmesinden sonra sırası ile aşğıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi hükömlerine göre %5 kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Temettü:

- b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarlarda birinci temettü ayrılır.
- c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Safi kardan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşöktükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğör kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşöldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 466'ncı maddesinin 2'nci fıkrası 3'üncü bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıka, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ve oydan yoksun pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıka; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, 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. Paylara ilişkin temettü, kıstelyevm esası uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır. Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesindeki düzenleme çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir.

Karın Dağıtım Tarihi

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

Payların Devri

Hamiline yazılı tüm şirket hisseleri serbestçe ve herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın alınıp satılabilir. A ve B Grubu nama yazılı hisselerin devri Yönetim Kurulu kararının kabulüne bağılıdır. Yönetim Kurulu herhangi bir sebep göstermeden hisse devirlerini kabul etmeyebileceğı gibi kendi uygun göreceğı şekil ve şartlarda devri kabul edebilir. Devir işlemi, ciro edilen senetleri devralma, terkin ve bu devrin hisse defterine kaydı ile hüküm ifade eder. Şirket hissedarlarının, sahip oldukları hisseleri gösteren bir hisse defteri tutar.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

Bilgilendirme Politikası

Şirket bilgilendirme politikası aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.

Amaç

Şirketimiz bilgilendirme politikasının ana prensibi; Şirketimizce arz edilmiş olan tüm sermaye piyasası araçlarının değerine etki etme ihtimali bulunan gelişmelerin zamanında, doğru, eksiksiz ve yeterli bilgi ile kamuya duyurulması ve bilgi alma-inceleme hakkının kullanımında, Sermaye Piyasası Katılımcıları (pay sahipleri, yatırımcılar, sermaye piyasası uzmanları aracı kurumlar vs.) arasında ayırım yapılmamasıdır. Bunun temini için Şirket tarafından açıklanan bilgilerin, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle kolay erişilebilir ve eşit bir biçimde kullanıma sunulmasıdır. Kamuyu aydınlatma konusunda; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) düzenlemelerine uyulur ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplerin hayata geçirilmesine azami özen gösterilir. Bilgilendirme yapılırken yöntem olarak, yasal düzenlemelerde öngörülenlere ek olarak, internet sitesi, elektronik posta gönderileri, basın bültenleri, medya kuruluşlarının etkin olarak kullanılması ve SPK tarafından yayımlanan veya bundan sonra yayımlanacak tüm kurallara uyum esastır.

Sorumluluk

Bilgilendirme Politikasının takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kuruluna ve Mali İşler Koordinatörlüğüne "Bilgilendirme Politikası" ile ilgili konularda bilgi verir ve önerilerde bulunur.

Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümlerinden gelen yükümlülük sebebiyle;

-SPK' nın Seri:VIII; No: 54 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliğine uygun olarak özel durumun ortaya çıktığı zaman Tebliğdeki formlara uygun olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gerekli özel durum açıklamasının yapılması ve açıklamanın www.mmccgroup.com.tr adresindeki web sitemizde de ilan edilmesi,

-Finansal tablo ve dipnotlarının bağımsız denetim raporlarının, beyanların ve faaliyet raporlarının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve web sitemizde ilan edilmesi,

-Sermaye artırımları sırasında; izahnamenin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile web sayfamızda ilan edilmesi, Sirkülerlerin günlük gazetelerde ve web sayfamızda ilan edilmesi,

-Genel kurul çağrısı, temettü ödemesi gibi ilanlar ve duyuruların web sitemizin yanı sıra Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazetelerde yayınlanması,

Şirketimiz tarafından kullanılan temel kamuyu aydınlatma yöntemidir. Yukarıda sunulan ve şirketimizin sermaye piyasası katılımcılarına sunduğu mevzuattan kaynaklanan açıklamaları, sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya tele-konferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme görüşme ve toplantılarında anlatılarak, yatırımcılara yayılmakta anlatılmaktadır.

Finansal Tabloların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler

Şirketimizin finansal tabloları ve dipnotları Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun olarak hazırlanır; Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartları düzenlemelerine göre bağımsız denetimden geçirilir. Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından doğruluk beyanı imzalandıktan sonra kamuya açıklanır. Finansal tablo ve dipnotları ile bağımsız denetim raporu ve eki dokümanlar Yönetim Kurulu onayını takiben SPK ve İMKB düzenlemeleri doğrultusunda ilan edilmek üzere Kamuyu Aydınlatma Platformuna iletilir.

Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler

Faaliyet raporu Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak hazırlandıktan sonra Yönetim Kurulunun onayına sunulur Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve web sitemizde kamuya açıklanır. Dileyen sermaye piyasası katılımcıları Faaliyet Raporunun basılı halini Şirketimiz Pay Sahipleri , şirketimizden temin edebilirler.

Özel Durumların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler

Şirketin özel durum açıklamaları, Mali İşler Koordinatörlüğü gözetiminde hazırlanır ve sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri ile beraberce imzalanarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirilir.

Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına Kadar, Söz Konusu Bilgilerin Gizliliğinin Sağlanması

Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar, söz konusu bilgilerin gizliliğinin sağlanmasına yönelik olarak; sermaye piyasası katılımcıları/üçüncü kişilerle birebir veya gruplar halinde yapılan toplantılarda/görüşmelerde kamuya açıklanmış bilgiler dışında bilgi açıklanmaz. Şirketin kamuya yapmış olduğu açıklamalar ile ilgili olarak sonradan ortaya çıkan değişiklikler ve gelişmeler özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulur.

Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

Yukarıda belirtilen bildirimlerin dışında, sermaye piyasası katılımcıları tarafından iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere talebin içeriğine göre, Mali İşler Koordinatörlüğü veya Yatırımcı İlişkileri ile ilgili personel tarafından yanıtlanır.

Yazılı ve görsel medyaya ve Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kanallarına yapılan basın açıklamaları, sadece Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür veya Mali İşler Koordinatörü tarafından yapılabilir.

Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, Şirket çalışanları sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen bilgi talepleri Mali İşler Koordinatörlüğü veya Yatırımcı İlişkileri personeline yönlendirilir. Bilgilendirme yönetimi kapsamında mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya, Şirketin yönetimi, hukuki durumu ve Şirket projeleri ile ilgili bilgiler, görevlendirilmiş yöneticiler ve Yönetim Kurulu Üyelerince yapılacak açıklamalarla sunulur.

İdari sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesinde kullanılan kriterler

Şirkette idari sorumluluğu bulunan kişiler; SPK kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip, nitelikli, belli bir tecrübe ve geçmişe sahip, Şirketin faaliyet alanı ve yönetim konusunda bilgili tercihen yüksek öğrenim görmüş kişiler arasından seçilir.

Sermaye Piyasası Katılımcıları ile İletişim

Şirketimiz, ara dönem ve yıllık faaliyet sonuçları ile ilgili beklentiler konusunda yönlendirme yapmaz. Bunun yerine, faaliyet sonuçlarını etkileyen kritik konuları, stratejik yaklaşımlarını ve sektör ile faaliyet gösterilen çevrenin daha iyi anlaşılmasını sağlayan önemli unsurları sermaye piyasası katılımcılarına aktarmayı tercih eder. Bilgilendirme politikasında aksi belirtilmedikçe, sermaye piyasası katılımcıları ile şirketimiz adına, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler iletişim kurabilir. Sermaye piyasası katılımcıları ile yapılan, kamuya açık olmayan mülakatlarda, henüz kamuya açıklanmamış ve önemli/özel hiçbir bilgi açıklanmaz.

Yüz yüze yapılan toplantılar veya telefon görüşmeleri

Sermaye piyasası katılımcıları ile birebir veya gruplar halinde telefonla veya yüz yüze yapılan mülakatlar yatırımcı ilişkilerinin geliştirilmesi programlarının önemli bir parçasıdır. Şirketimiz, bu tip ortamlarda, yeni bir bilgilendirme yapmayarak; daha önce kamuya açıklanan bilgileri güncellemeyecek ve daha önce kamuya açıklanmamış önemli ve özel bilgileri açıklamayacaktır.

Bunun dışında Şirketin faaliyetlerinin kapsamlı olarak yatırımcı ile paylaşılması gerektiğinde ve/veya Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde yatırımcı bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. Yönetim Kurulu veya yöneticilerin basınla görüşmelerinde, basından gelecek randevu talepleri Pay Sahipleri ile ilişkiler Koordinatörü bünyesinde değerlendirilecek, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin onayı ile düzenlenecektir. Potansiyel yatırımcılar, pay sahipleri, menfaat sahipleri, basın ve yatırımcıları temsilen finansal kuruluşlardan Şirket'e yöneltilen soruların yanıtlanmasında öncelikli olarak soruların yazılı olarak gelmesi için internet kullanımı teşvik edilecek, fakat tüm sorular bilgilendirme politikası çerçevesince Pay Sahipleri ile ilişkiler Koordinatörü tarafından cevaplanacaktır.

Küçük Yatırımcıların Bilgilendirilmesi

İnteraktif bir bilgilendirilmenin sağlanabilmesi ve spekülasyon bilgilendirmenin önlenmesi için belirli bir grup yatırımcı ile yapılan tanıtım toplantıları, bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlarda yeni bir bilgilendirme yapılmayacak; daha önce kamuya açıklanan bilgiler güncellenmeyecek ve daha önce kamuya açıklanmamış özel bilgiler açıklanmayacaktır. Tüm bu açıklamalar muhakkak internet sitesinde bulundurulacaktır. İnternet sayfası kullanılırken özel durum açıklamaları ve internet kullanamayan yatırımcıların da bulunduğu dikkate alınarak, içerik buna göre güncellenir. Bilgilendirme yapılırken yöntem olarak, yasal düzenlemelerde öngörülenlere ek olarak, internet sitesi, elektronik posta gönderileri, basın bültenleri, medya kuruluşlarının etkin olarak kullanılması ve SPK tarafından yayımlanan veya bundan sonra yayımlanacak tüm

kurallara uyum esastır. Şirketimizce içsel bilgiler, esas olarak açıklama yükümlülüğünün doğduğu tarihte kamuya açıklanır. Ancak Şirketimizin meşru çıkarlarının, yasal hak ve menfaatlerinin zarar görmemesi için gerektiği zaman bilgilerin gizliliğinin sağlanması suretiyle Tebliğ'in 15 inci maddesi uyarınca; içsel bilginin kamuya açıklanması ertelenebilir. Açıklamanın ertelenmesi için;. Şirketimizce, ertelenen bilgiyi, ertelemenin Şirketimizin yasal haklarının korunmasına etkisini, yatırımcıların yanıltılması riskini oluşturmadığını ve erteleme süresince bu bilginin gizliliğinin korunması için ne gibi tedbirleri alındığına ilişkin yönetim kurulunca karar alınır. İçsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, şirketimizce söz konusu içsel bilgi hakkında kamuyu aydınlatma platformuna derhal açıklama gönderilir.

Piyasada Dolan Asılsız Haberler ve Dedikodular

Şirket hakkında basın yayın organları ve kamuoyunda çıkan haber ve söylentiler Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü tarafından güncel olarak takip edilir. Şirketimiz hakkında, tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya kamuoyunda çıkan, Şirketimizi temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan ve daha önce özel durum açıklaması, izahname, sirküler, Kurulca onaylanan duyuru metinleri, finansal raporlar ve diğer kamuyu aydınlatma dokümanları kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda, Tebliğ'in "Haber ve Söylentilerin Doğrulanması" başlıklı 18 inci maddesi uyarınca ortaklıklarca bir açıklama yapılır. Ancak, haber veya söylentilerde yer alan söz konusu bilgi daha önce özel durum açıklaması, izahname, sirküler, Kurulca onaylanan duyuru metinleri, finansal raporlar vasıtasıyla kamuya duyurulmuş bilgilerden oluşuyor ve ek bir bilgi içermiyorsa özel durum açıklaması yapılmaz.

Beklentilerin Açıklanması

Şirketimiz bilgilendirme politikasına uygun olarak, zaman zaman beklentilerini açıklayabilir. Beklentilerin açıklandığı yazılı dokümanlarda, beklentilerin hangi varsayımlara dayandığı hangi gerekçelere göre hazırlandığı verilerle birlikte açıklanır. Açıklamada, olası riskler belirsizlikler ve sair nedenlerle gerçek sonuçların beklentilerden farklı olabileceği açıkça belirtilir. Kamuya yapılacak açıklamalarda yer alan geleceğe yönelik bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler ve istatistiki veriler ile birlikte açıklanır. Bilgiler, dayanağı olmayan abartılı öngörüler içermez, yanıltıcı olmaz ve şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile ilişkilendirilir.

Kamuya açıklanan bilgilerde, periyodik mali tablo ve raporlarda yer alan tahminlerin ve dayanaklarının gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, derhal gerekçeleri ile birlikte revize edilen bilgiler, tablo ve raporlar kamuya açıklanır. Beklentiler, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler tarafından ve yukarıda yer alan uyarılar açıkça ifade edilmek veya mevcut ve kamuya açık yazılı bir dokümana (basın açıklaması, bilgi dokümanı, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde daha önce yapılan açıklama vb.) referans verilmek suretiyle yapılabilir. Şirketin finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişiklik olması halinde veya yakın bir gelecekte önemli bir değişikliğin ortaya çıkmasının beklendiği durumlarda, ilgili düzenlemelerde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, kamuoyu bilgilendirme politikası çerçevesinde bilgilendirilir.

Özel Durum Açıklamaları

Şirketin özel durum açıklamaları, Mali İşler Koordinatörlüğü gözetiminde hazırlanır ve sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanarak, Kamuyu Aydınlatma Platformuna iletilir.

Ayrıca,

- Şeffaflık ilkesine uygun olarak, uygulanan muhasebe politikaları ve faaliyet sonuçları gerçeğe uygun şekilde,
- Şirketimizin sermaye piyasası araçlarının değerine etki etme ihtimali bulunan gelişmeler, mevzuat ile belirlenen süre içerisinde zaman geçirmeksizin,
- Şirketimizin finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişiklik olması halinde veya yakın bir gelecekte önemli bir değişikliğin ortaya çıkmasının beklendiği durumlarda, ilgili düzenlemelerde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, gerekli bilgiler,
- Şirketimizin kamuya yapmış olduğu açıklamalar ile ilgili olarak sonradan ortaya çıkan değişiklikler ve gelişmeler sürekli olarak güncellenerek, kamuya duyurulmaktadır.

Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde, Kurumsal Web Sitesi (www.mmcgroup.com.tr) internet adresindeki Şirket Web Sitesi aktif olarak kullanılmaktadır. Şirketin Web

Sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Kamuya yapılan tüm açıklamalara web sitesinde “Yatırımcı İlişkileri” başlığı üzerinden erişim imkanı sağlanır. Web Sitesi buna uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. Web Sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır. Web Sitesi Türkçe olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir. Kamunun aydınlatılmasında, şirkete ait internet sitesi aktif olarak kullanılır ve burada yer alan bilgiler sürekli güncellenir. Şirketin internet sitesindeki bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri gereğince yapılmış olan açıklamalar ile aynı ve/veya tutarlı olur; çelişkili veya eksik bilgi içermez. Şirket antetli kâğıdında internet sitesinin adresi yer alır.

Şirketin internet sitesinde “Yatırımcı İlişkileri” başlığı altında; ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, şirket esas sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, izahnameler ve halka arz sirkülerleri, genel kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekaleten oy kullanma formu ve benzeri formlar yer alır. Web Sitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilir.

Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Son durum itibarıyla, şirketimizde sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek ve tüzel kişilerin durumu aşağıdaki gibidir;

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
MASUM ÇEVİK	5.050.000,00	59,41
HALKA AÇIK KISIM	3.450.000,00	40,59
TOPLAM	8.500.000,00	100,00

Sermaye yapısında meydana gelen değişiklikler ivedilikle KAP sistemi aracılığıyla kamuya paylaşılmaktadır.

İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şirketimiz, içeriden öğrenenlerin ticaretine ilişkin oluşturulmuş yasal düzenlemelere tamamen uymakta olup, Şirketimiz, içeriden öğrenebilecek konumda bulunan kişilerin edindikleri bilgileri kendilerine veya üçüncü kişilere menfaat sağlamak amacıyla kullanmalarını yasaklamıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No:54 sayılı “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği” gereği, Şirket ile ilgili içsel bilgiye ulaşabilecek kişiler hakkında bilgiler ayrıca, Merkezi Kayıt Sistemi’nde de tutulmakta olup bu bilgilere www.mkk.com.tr adresinden ve şirketimiz internet sitesinden erişim sağlanabilmektedir.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahiplerinin dönem içinde yönelttikleri tüm sorular ilgili birimlerce cevaplanmıştır. Bunun için özel bir ortam oluşturulmamış, mevcut bilgilendirilme kanalları kullanılmıştır. Bunda en etkin olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirketin resmi web adresi www.mmccgroup.com.tr kullanılmıştır.

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı ve her türlü dilek, şikâyet ve önerilerini rahatlıkla iletebilmeleri için infodesk@mmccgroup.com.tr adresi oluşturulmuştur. Menfaat sahiplerinin yönetime daha etkin katılmasının sağlanması için çalışmalar devam etmektedir.

İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin insan kaynakları politikası aşağıdaki gibidir:

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. İnsan Kaynakları Yönetimi Vizyonu ve Politikaları

Vizyonumuz

- Güven, saygı, açıklık ve sosyal sorumluluğun organizasyonel bütünlüğü sağladığı bir takım ruhuyla çalışmak.

- Zaman ve sınır gözetmeyen bir çalışma temposu içinde olmak.
- Personelin motivasyonunu yüksek tutacak çalışmalar ve organizasyonlar yaparak en üst düzeyde verim alabilmek.
- Personelin kurumuna güven duyarak huzurlu bir şekilde çalışacağı is ortamını oluşturmak.
- Personelin gerek hizmet içi eğitimlerle gerekse de kurum dışında yapılan eğitimlere katılmasını sağlayarak mesleki gelişimine destek olmak.
- Başarılı çalışmalarından dolayı ilgili personelleri ödüllendirmek.

Temel Politikamız

- Vizyon ve hedeflerimiz doğrultusunda organizasyon el yapılarımızın değişime karşı dinamik olmasını sağlamak.
- Şirket personelinin etkin ve verimli bir şekilde çalışmalarının sağlanması ve Şirketin ana hedefleri doğrultusunda yönlendirilmesi için, tüm sistemleri süreç iyileştirme düşüncesi çerçevesinde bireysel ve takım performansı olarak geliştirmek ve bu şekilde çalışanların profesyonel becerilerini artırarak, kendi performanslarına, kurum performanslarına ve kariyer gelişimi çalışmalarına destek sağlamaktır.
- Seçme - yerleştirme işlemleri sonucunda Şirkete dahil edeceğimiz insanlarda din, dil, cinsiyet ve ırk ayrımı yapmaksızın demokratik çalışma prensiplerini benimsemektir.
- Yasaklamalar yerine önleyici, düzenleyici ve disipline edici önlemler almaktır.
- MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.S.'ye; eğitim ve etik bilinci yüksek, duygusal zeka sahibi, davranışsal sorunu olmayan, dinamik ve değişime açık, pozitif düşünebilen, delegasyon becerisi yüksek ve bu şekilde Şirket değerlerini benimseyerek yasatan kişileri dahil etmektir.

İşlevsel Politikamız

- Tüm çalışanlarımızın Şirkete katkıda bulunmasını sağlayacak uygun ortamın oluşturulması,
- Tüm çalışanlara mevcut durumlar çerçevesinde eşit ve adil davranılmasının sağlanması,
- Şirkete ve çalıştıkları takıma katkıda bulunmaları ve kendilerini ulaşılabilecekleri en üst seviyeye kadar geliştirmeleri amacıyla tüm çalışanlara eşit fırsat tanınması,
- Tüm çalışanlarına yeteneklerini, zihinsel güçlerini ve değer üretmelerini kurum hedefleri yönünde kullanmasının sağlanması,
- Şirket'in ihtiyaçları, kişilerin bireysel yetenekleri ve profesyonel hedefleri göz önüne alınarak, çalışanlarına Şirket içi (ya da Grup şirketlerinde) kariyer gelişimine olanaklar sağlayan sistemlerin kurulması ve geliştirilmesi,
- Performans, kariyer ve ücret değerlendirmelerinin en adil şekilde yapılmasını sağlayacak, Şirketin genel yapısına uygun performans ve ücretlendirme sistemlerin kurulması ve geliştirilmesi,
- Her çalışanın şirket içindeki rolü, yeterliliği, yetkileri, sorumlulukları, yaptıkları çalışmaların şirket ana hedeflerine katkısı konusunda açık ve net bir bilgiye sahip olmalarının sağlanması,
- Yeni kurulacak bir sistem ve hedeflerle ilgili kararlar doğrultusunda tüm çalışanlarına öncelikle bilgilendirilmelerinin sağlanması,
- İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamaları esnasında çok yönlü etkileşimin ve iletişimin sağlanması,
- Çalışanlarla ilgili tüm bilgilerin, dosyaların ve idari verilerin toplanarak düzenlenmesi ve geliştirilmesi,
- Geniş kapsamlı ve birleştirici yönü olan kurum kültürünün yerleştirilmesi ile ilgili çalışmaların yapılması,
- Çalışanların kurum kültürünü sahiplenme duygusunu pekiştirecek ve moral motivasyonunu artıracak sosyal ve kültürel aktivitelerin düzenlenmesi,
- Dünyadaki gelişmeler ve Şirketin inançları, değerleri doğrultusunda insan kaynakları sistemlerinin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi,
- Çalışanların bireysel becerilerinin geliştirilmesi amacıyla, eğitim faaliyetlerinin belirli bir bütçe ve sistem dahilinde adaletli bir şekilde bütüne yayılmasının sağlanması,
- Çalışanların aynı haklara sahip olmaları ve işlerini kolaylaştırmak amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılarak, ilgili prosedürlerin yazılması,
- Çalışanlarımızın karşılaşılabileceği herhangi bir kişisel problemde en kısa zamanda yardımcı olmaktır

Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz; yaşam kalitesini iyileştirmek amacına ulaşmak, ekonomik gelişmeye destek verme ve çalışmalarında kanunlara, çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına uygun düzenlemeler ile etik ilkelere uymaya özen göstermektedir. Şirketimizde çocuk işçi çalıştırılmamakta, her türlü zorlayıcı ve baskı altında çalışma engellenmekte, işe alma ve çalışma süreçlerinde ayrımcılık yapılmamaktadır. Şirketimiz çevreye, bulunduğu bölgeye ve genel olarak kamuya yönelik sosyal çalışmaları takip etmekte, uygun projelere destek vermeyi ve öncülük yapmayı öngörmektedir.

BÖLÜM IV - Yönetim Kurulu:

Görevi Ünvanı	Adı Soyadı	
Yönetim Kurulu Başkanı	Masum Çevik	
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Orhan Can	
Yönetim Kurulu Üyesi	Ramazan Dikmen	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ, RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Ümmühan Gümüşdere	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI, DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE BAŞKANI, RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İsmail Sarioğlu	DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Ümmühan Gümüşdere ve İsmail Sarioğlu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca bağımsızlık beyanlarını vermişlerdir. Bağımsızlık beyanları şirketimiz web sitesinde yayınlanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Nitelikleri

Yönetim Kurulu beş üyeden meydana gelmekte olup, bu sayı Yönetim Kurulu'nun faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmesine imkân tanımaktadır. Ayrıca, Yönetim Kurulu bünyesinde çalışmaların verimli olması açısından komiteler oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka görevler alması belirli kurallara bağlanmamıştır. Yönetim Kurulu üyeleri grup içi şirketlerde Yönetim Kurulu üyeliği veya yöneticilik yapmaktadır.

Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

İç kontrol yönetiminin ilk adımı olarak denetimden sorumlu komite oluşturulmuştur. Denetimden sorumlu komite, günümüz global ekonomisinde çok önemli bir yere sahip olan risk yönetimini şirkette fırsatları değerlendiren, ani ekonomik hareketlerde oluşan riskli dönemlerde menfaat sahiplerinin beklentileri doğrultusunda gelişmeye açık bir sistem oluşturmak üzere görevlendirilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları,

Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin yetki ve sorumlulukları mevzuat, etik ilkeler ve şirket içi prosedürler ile belirlenmiş olup, Şirket ana sözleşmesinde ayrıca bir hüküm bulunmamaktadır. Şirketin yönetim ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu faaliyetlerini adil, sorumlu, şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde yürütür. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar Yönetim Kurulu tarafından tayin ve tespit edilir. Yönetim Kurulu, işlerin gidişine bakmak, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli konularda ve özellikle bilançonun tanzimi hakkında rapor vermek ve kararlarının tatbik edilmesini gözetmek üzere, üyelerden gerektiği kadar komite veya komisyon kurabilir.

Şirket işleri gerektirdiği takdirde Yönetim Kurulu üyeleri kendi arasında Murahhas Üye veya Üyeler seçerek işlerin bir bölümünü onlara bırakabilir. Yönetim Kurulu, Müdürler tayini yoluyla da şirketi temsil ve ilzam edebilir. Yönetim Kurulu; gerekli defterleri tutmak ve belirlenen zaman içinde geçen is yılına ait finansal tabloları kanun hükümleri gereğince tanzim ve genel kurul toplantısından en az yirmi bir gün önce pay sahiplerinin incelemesine sunar.

Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

- Yönetim Kurulu toplantı gündemi, şirket yöneticilerinin ve komitelerin tavsiyeleri ve yöneticilerin işletme faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu kararı gerektiren durumlarda toplantı talepleri yanı sıra içinde bulunulan döneme ilişkin güncel mevzulardan belirlenmektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin toplantılara fiilen katılımı sağlanmaktadır.
- Toplantı esnasında sorulan sorular zapta geçmemektedir.
- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ağırlıklı oy ve/veya veto hakkı tanınmamıştır.

- SPK, Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.4.7 maddesinde yer alan konularda ve tüm Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin toplantılara fiilen katılımı sağlanmaktadır. Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle verilen idari yaptırım ve ceza yoktur. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların es ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapmamıştır.

Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

TTK ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nin ilgili maddeleri gereğince Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların es ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmekte ve varsa söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmektedir.

Yönetim kurulu üyesinin başka bir şirkette yönetici ya da yönetim kurulu üyesi olması veya başka bir şirkete danışmanlık hizmeti vermesi halinde, söz konusu durumun çıkar çatışmasına yol açmaması ve üyenin şirketteki görevini aksatmaması esastır.

2012 yılı Aralık ayı sonu itibariyle herhangi bir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

Etik Kurallar

Yönetim Kurulumuz;

Şirketimiz sermaye piyasasının her şeyden önce güvene dayalı olduğunu, bu açıdan etik ilkelerin son derece gerekli olduğunu ancak bu ilkelerin basına hukukun üstünlüğü ve bunun savunulmasının konulmasının gerektiğini; Mali İşler Müdürü, Yönetim Kurulu Üyesi, Muhasebe- Finans bölüm yöneticilerinin;

-Kamuya açıklanan veya şirketin kayıtlı olduğu sermaye piyasaları düzenleyicilerine gönderilen tüm rapor ve belgelerde tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılır açıklamalar yapacaklarını,

-Şirketin kendisinin ve hissedarları ile ilişkilerinde bağlı olduğu tüm yasalar, yönetmelikler ve ilkelere uygun davranacaklarını,

-Bu etik ilkelerin sadece lafzına değil ruhuna uygun hareket etmeyi temin edeceklerini ve şirketin tüm faaliyetlerinde yasalara ve Şirket politikalarına uygunluğun temelini oluşturacağı bir iş kültürünü oluşturmaya gayret edecekleri öngörülmektedir. Bununla birlikte, henüz kamuya duyurulmamış olan mali tablolara ilişkin bilgileri içeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin etik ilkeler çerçevesinde ketumiyetlerini muhafaza etmeleri öngörülmektedir.

Çalışanlarımız;

- Dürüst, güvenilir, etik ve ahlaki değerlere özen gösteren, bu değerlerden hiçbir şekilde taviz vermeyen kişilerdir. Görevli oldukları birim veya bölümde görevlerini Şirket yararına disiplinli, özenli ve özverili, objektif ve gizlilik ilkelerine bağlı olarak yerine getirirler.

- Şirket kârlılığı ile pazar payının artırılması için görevlerini en iyi şekilde yerine getirirler.

- Konuşma, davranış ve giyim tarzları her zaman makul ve ölçülüdür.

- Ast-üst ve müşteri ilişkilerinin çalışma hayatındaki önemini farkedirler ve buna göre davranışlarını düzenlerler.

- Her türlü ilişkilerinde saygılı, ölçülü, mütevazı, aktif ve olumlu davranarak şirket içi ve dışı muhataplarını olumlu etkilerler.

- Yasalara, mesleki ilkelere ve ilgili mevzuata titizlikle uyarlar.

- Farklı fikir, bakış açısı ve önerileri uzlaşmacı bir tavırla değerlendirerek şirket için en etkili, sağlam ve uygun kararları alırlar.

- Siyasi, dini, etnik ve ayrımcılık içeren tartışmalar ile yasal olmayan her türlü faaliyetten uzak dururlar.

- İfa ettikleri göreve ilişkin gerekli bilgi ve deneyime sahiptirler. Genel kültürlerini, mesleki bilgilerini ve becerilerini sürekli geliştirmeye gayret ederler. Haiz oldukları bu donanım ve değerler ile sorumluluklarını en iyi biçimde yerine getirirler.

Şirketlerin yönetim kurulları, toplumsal fayda sağlayan sosyal, sanatsal, kültürel, sportif vb.

projelere, şirketlerin içsel kaynakları ile orantılı maddi destekler sağlamak konusunda yetkilidirler.

Bu tür bağış ve yardımlar yapıldığında pay sahipleri ve menfaat sahipleri eksiksiz ve zamanında bilgilendirilir.

Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Denetimden Sorumlu Komite

Başkan : İsmail Sarioğlu
Üye : Ümmühan Gümüştüre

Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan : İsmail Sarioğlu
Üye : Ramazan Dikmen

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Başkan : İsmail Sarioğlu
Üye : Ramazan Dikmen

Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz Ümmühan Gümüştüre ve İsmail Sarioğlu'na aylık 1500 TL huzur hakkı ödenmektedir.

G) Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri:

Şirketimiz lojistik sektörü, ilaç sanayii, elektronik ticaret, gayrimenkul yatırımları, taşıma ve acentelik hizmetleri alanlarında faaliyetlerde bulunmak ve iştirak yatırımları yapmak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Ğ) Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri:

Yoktur.

H) Varsa, Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı:

Yoktur.

I) İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi:

16.06.2012 tarihinde yapılan Genel Kurulumuzda kabul edilen ve esas sözleşmemizde yapılan değişiklikle şirketimiz yeni iş kollarında faaliyet göstermektedir. Buna paralel olarak şirketimiz West Pharma Sağlık Ürünleri San.ve Tic.A.Ş.ve FM İnternet Hizmve Paz.Dış Ticaret A.Ş.ne iştirak ederek yeni iş kollarında faaliyetlerine devam etmektedir. Şirketimiz sürdürülebilir büyüme prensibi kararlı yatırım hedefleri ile faaliyetlerini en iyi şekilde planlayarak yürütmektedir.

İ)Yatırımlardaki Gelişmeler, Teşviklerden Yararlanma Durumu, Yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği:

Şirketimizin yararlandığı teşvik bulunmamaktadır.

J) Bu Tebliğ Hükümleri Çerçevesinde Düzenlenen Finansal Tablo ve Bilgiler Esas Alınarak Hesaplanan Finansal Durum, Kârlılık Ve Borç Ödeme Durumlarına ilişkin Temel Rasyolar:

MMC SANAYİ ve TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ

31 ARALIK 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARİHLERİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) olarak belirtilmiştir)

		Bağımsız Denetim'den	
		Geçmiş	Geçmiş
		31.12.2012	31.12.2011
		Dipnot	
		Referansları	
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar		8.100.042	12.592.606
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	331.600	7.910.022
Finansal Yatırımlar	7	-	373.459
Ticari Alacaklar	10	2.449.848	2.934.039
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	12	-	-
Diğer Alacaklar	11	920.700	61.371
Stoklar	13	885.299	43.217
Canlı Varlıklar	14	-	-
Diğer Dönen Varlıklar	26	1.454.595	1.270.498
(Ara Toplam)		6.042.042	12.592.606
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar	34	2.058.000	-
Duran Varlıklar		4.130.021	8.401.587
Ticari Alacaklar	10	-	-
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	12	-	-
Diğer Alacaklar	11	11.178	219
Finansal Yatırımlar	7	-	-
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	16	-	-
Canlı Varlıklar	14	-	-
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	17	-	-
Maddi Duran Varlıklar	18	1.659.873	7.582.360
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	27.516	39.199
Şerefiye	20	2.329.757	357.604
Ertelenmiş Vergi Varlığı	35	83.811	103.714
Diğer Duran Varlıklar	26	17.886	318.491
TOPLAM VARLIKLAR		12.230.063	20.994.193

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

MMC SANAYİ ve TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ

31 ARALIK 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARİHLERİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) olarak belirtilmiştir)

		Bağımsız Denetim'den	
	Dipnot	Geçmiş	Geçmiş
	Referansları	31.12.2012	31.12.2011
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		1.876.103	2.519.233
Finansal Borçlar	8	733.681	1.385.581
Diğer Finansal Yükümlülükler	9	5.318	-
Ticari Borçlar	10	883.026	808.560
Diğer Borçlar	11	159.464	84.544
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	12	-	-
Devlet Teşvik ve Yardımları	21	-	-
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	35	-	203.116
Borç Karşılıkları	22-23	-	-
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	24	-	2.846
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	26	94.614	34.586
(Ara toplam)		1.876.103	2.519.233
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara			
İlişkin Yükümlülükler	34	-	-
Uzun Vadeli Yükümlülükler		101.768	5.209.035
Finansal Borçlar	8	16.905	4.885.993
Diğer Finansal Yükümlülükler	9	-	-
Ticari Borçlar	10	-	-
Diğer Borçlar	11	-	-
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	12	-	-
Devlet Teşvik ve Yardımları	21	-	-
Borç Karşılıkları	22-23	-	-
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	24	7.210	5.519
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	35	76.861	317.523
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	26	792	-
ÖZKAYNAKLAR		10.252.192	13.265.925
Ana Ortaklığa ait Özkaynaklar		10.314.162	13.257.074
Ödenmiş Sermaye	27	8.500.000	8.500.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları		-	-
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)	27	(1.499.058)	-
Hisse Senedi İhraç Primleri	27	4.836.879	4.836.879
Değer Artış Fonları		-	-
Yabancı Para Çevrim Farkları		-	-
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	27	80.670	58.130
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	27	310.987	(581.802)
Net Dönem Karı/Zararı	36	(1.915.316)	443.867
Azınlık Payları	27	(61.970)	8.851
TOPLAM KAYNAKLAR		12.230.063	20.994.193

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

MMC SANAYİ ve TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ**01 OCAK - 31 ARALIK 2012 ve 01 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOLARI**

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) olarak belirtilmiştir)

	Dipnot Referansları	Bağımsız Denetim'den	
		Geçmiş 01.01.2012- 31.12.2012	Geçmiş 01.01.2011- 31.12.2011
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER			
Satış Gelirleri	28	6.826.002	12.998.440
Satışların Maliyeti (-)	28	(6.134.452)	(9.775.745)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/(Zarar)		691.550	3.222.695
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler	28	-	-
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)	28	-	-
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar/(Zarar)		-	-
BRÜT KAR/(ZARAR)		691.550	3.222.695
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	29	(1.130.864)	(50.072)
Genel Yönetim Giderleri (-)	29	(1.956.018)	(2.156.941)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	29	-	-
Diğer Faaliyet Gelirleri	31	209.218	1.058.160
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	31	(59.264)	(701.075)
FAALİYET KARI/(ZARARI)		(2.245.378)	1.372.767
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar	16	-	-
Finansal Gelirler	32	883.845	725.550
Finansal Giderler (-)	33	(710.208)	(1.051.321)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI)		(2.071.741)	1.046.996
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/(Gideri)		103.067	(605.528)
- Dönem Vergi Gelir/(Gideri)	35	-	(203.116)
- Ertelenmiş Vergi Gelir/(Gideri)	35	103.067	(402.412)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/(ZARARI)	36	(1.968.674)	441.468
DURDURULAN FAALİYETLER			
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/(Zararı)		-	-
DÖNEM KARI/(ZARARI)		(1.968.674)	441.468
Dönem Kar Zararının Dağılımı		(1.968.674)	441.468
Azınlık Payları	36	(53.358)	(2.399)
Ana Ortaklık Payları	36	(1.915.316)	443.867
Hisse Başına Kazanç/(Kayıp)	36	(0,2253)	0,1173

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

MMC SANAYİ ve TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ**01 OCAK - 31 ARALIK 2012 ve 01 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOLARI**

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) olarak belirtilmiştir)

	Dipnot Referansları	Bağımsız Denetim'den Geçmiş	
		01.01.2012- 31.12.2012	01.01.2011- 31.12.2011
DÖNEM KARI/ZARARI	36	(1.968.674)	441.468
DİĞER KAPSAMLI GELİR			
Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim		-	-
Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim		-	-
Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim		-	-
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim		-	-
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar		-	-
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar		-	-
Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri		-	-
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)		-	-
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		(1.968.674)	441.468
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı		(1.968.674)	441.468
Azınlık Payları	36	(53.358)	(2.399)
Ana Ortaklık Payları	36	(1.915.316)	443.867

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

MMC SANAYİ ve TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ**01 OCAK - 31 ARALIK 2012 ve 01 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMLERİNE AİT****KONSOLİDE ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI**

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) olarak belirtilmiştir)

	Ödenmiş Sermaye	Karşılıklı Sermaye Düzeltilmesi	Hisse Senedi İhraç Primi	Kısıtlanmış Kar Yedekleri	Geçmiş Yıl Kar / Zararları	Net Dönem Karı/(Zararı)	Ana Ortaklık Dışı Pay	Toplam Özkaynaklar
1 Ocak 2012	8.500.000	-	4.836.879	58.130	(581.802)	443.867	8.851	13.265.925
Grup Tarafından Geri Alınan/Satılan Hisseler	-	(1.499.058)	-	-	-	-	-	(1.499.058)
Transferler	-	-	-	-	443.867	(443.867)	-	-
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedeklere transfer	-	-	-	22.540	(22.540)	-	-	-
Net Dönem Karı/(Zararı)	-	-	-	-	-	(1.915.316)	-	(1.915.316)
Bağlı Ortaklık İktisaplarının Etkisi	-	-	-	-	-	-	(37.880)	(37.880)
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklığın Etkisi	-	-	-	-	500.730	-	(8.851)	491.879
Bağlı Ortaklık Oran Değişimi	-	-	-	-	(29.268)	-	29.268	-
Ana Ortaklık Dışı Kar/(Zarar)	-	-	-	-	-	-	(53.358)	(53.358)
31 Aralık 2012	8.500.000	(1.499.058)	4.836.879	80.670	310.987	(1.915.316)	(61.970)	10.252.192

	Ödenmiş Sermaye	Hisse Senedi İhraç Primi	Kısıtlanmış Kar Yedekleri	Geçmiş Yıl Kar / Zararları	Net Dönem Karı/(Zararı)	Ana Ortaklık Dışı Pay	Toplam Özkaynaklar
1 Ocak 2011	300.000	-	32.434	344.963	298.931	-	976.328
Sermaye Artırımı	8.200.000	-	-	(1.200.000)	-	-	7.000.000
Hisse Senedi İhraç Primi	-	4.836.879	-	-	-	-	4.836.879
Transferler	-	-	-	298.931	(298.931)	-	-
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedeklere transfer	-	-	25.696	(25.696)	-	-	-
Azınlık Payları	-	-	-	-	-	11.250	11.250
Net Dönem Karı/(Zararı)	-	-	-	-	443.867	-	443.867
Ana Ortaklık Dışı Kar/(Zarar)	-	-	-	-	-	(2.399)	(2.399)
31 Aralık 2011	8.500.000	4.836.879	58.130	(581.802)	443.867	8.851	13.265.925

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

MMC SANAYİ ve TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ**01 OCAK - 31 ARALIK 2012 ve 01 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
KONSOLİDE NAKİT AKIMLARI TABLOLARI**

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) olarak belirtilmiştir)

	Dipnot Referansları	Bağımsız Denetim'den Geçmiş 31.12.2012	Geçmiş 31.12.2011
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri			
Net dönem karı / (zararı)	36	(1.915.316)	443.867
Net kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit arasındaki mutabakat			
Amortisman ve itfa payları	18, 19	244.098	636.350
Kıdem tazminatı karşılığı	24	40.645	5.111
Vergi	35	(103.067)	605.528
Ana ortaklık dışı kar/zarar	36	(53.358)	2.399
Şüpheli alacaklar karşılığı		57.513	95.505
Konusu kalmayan karşılıklar	31	(129.084)	(590.371)
Faiz geliri/gideri, net		(339.251)	-
Sabit kıymet satış karı/zararı, net	31	17.649	-
Şerefiye düzeltmesi		-	(357.604)
Diğer nakit çıkışı (girişi) gerektirmeyen giderler (gelirler)/ net		(95.513)	(47.478)
Varlık ve borçlardaki değişimler öncesi net faaliyet karı		(2.275.684)	793.307
Varlık ve borçlardaki değişimler			
Finansal yatırımlardaki değişim		373.459	-
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki değişim		1.103.696	2.394.607
Stoklardaki değişim		(289.195)	(43.217)
Diğer dönen varlıklardaki değişim		(322.054)	(1.152.107)
Diğer duran varlıklardaki değişim		206.503	(313.641)
Ticari ve diğer borçlardaki değişim		(3.255.589)	(2.774.516)
Diğer yükümlülüklerdeki net (azalış)/artış		(9.565)	(121.924)
Ödenen vergiler		-	137.564
Ödenen kıdem tazminatları		(45.150)	-
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit (A)		(4.513.579)	(1.079.927)
Yatırım faaliyetleri			
Bağlı ortaklık iktisaplarından dolayı nakit çıkışları		(2.003.788)	(2.338.750)
Bağlı ortaklık satışından dolayı nakit girişleri		2.338.750	-
Maddi duran varlık alımları	18	(46.151)	(7.061.124)
Maddi olmayan duran varlık alımları	19	(16.623)	(7.090)
Duran varlık satışlarından elde edilen nakit		308.628	176.045
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit (B)		580.816	(9.230.919)
Finansal faaliyetler:			
Alınan faiz		521.564	-
Ödenen faiz		(182.313)	-
Sermaye artışı	27	-	8.200.000
Finansal borçlardaki değişim	8, 9	(3.431.261)	2.266.665
Grup tarafından geri alınan hisselerdeki değişim		(1.499.058)	-
Hisse senedi ihracı nedeniyle girişler		-	4.836.879
Ana ortaklık dışı paylardaki değişim (net)		(37.880)	8.851
Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit (C)		(4.628.948)	15.312.395
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış (D=A+B+C)		(8.561.711)	5.001.549
İşletme birleşmesinden sağlanan nakit (E)		1.082.954	-
Elden çıkarılan bağlı ortaklığın etkisi (F)		(99.665)	-
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi (G)	6	7.910.022	2.908.473
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi (D+E+F+G)	6	331.600	7.910.022

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

RASYOLAR

LİKİDİTE ORANLARI	31.12.2012
Cari Oran	4,32
Asit-Test Oranı	3,85
Stoklar /Cari Aktif	10,93

FAALİYET VERİMLİLİK ORANLARI	31.12.2012
Alacak Devir Hızı	3,63
Alacak Tahsilat Süresi	75
Borç Devir Hızı	3,21
Borç Ödeme Süresi	111

MALİ YAPI ORANLARI	31.12.2012
Finansal Kaldıraç Oranı	0,16
Kısa Vadeli Borçlar/Toplam Borçlar	0.95
Uzun Vadeli Borçlar/Toplam Borçlar	0.05
Borçlar/Özkaynak Oranı	0.19
Duran Varlıklar/Özkaynak Oranı	0.40

KARLILIK ORANLARI	31.12.2012
Özkaynak Karlılık Oranı	-0,19%
Brüt Karlılık Oranı	0,10%
Faaliyet Karlılık Oranı	-32,89%
Net Karlılık Oranı	-19,20%

K) İşletmenin Finansal Yapısını iyileştirmek için Alınması Düşünülen Önlemler:

İşletmenin kısa vadeli borçlarının, ekonomik koşullar dahilinde uzun vadeli hale getirilerek, daha da iyileştirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca, yeni çalışma alanında yapacağı faaliyetlerle nakit giriş sağlanarak finansal yapının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

L) Üst Yönetimde Yıl içinde Yapılan Değişiklikler ve Halen Görev Basında Bulunan

Yöneticilerin Adı, Soyadı ve Mesleki Tecrübesi:

Şirketin 16.06.2012 ve 31.12.2012 tarihlerinde seçilen yönetim kurulu üyeleri ve mesleki tecrübeleri;

Görevi	Adı Soyadı	Mesleki Tecrübe (Yıl)
Yönetim Kurulu Başkanı	Masum Çevik	19
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO	Orhan Can	35
Yönetim Kurulu Üyesi	Ramazan Dikmen	24
Bağımsız Üye	Ümmühan Gümüştüre	13
Bağımsız Üye	İsmail Sarıoğlu	25

M) Personel ve işçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel ve işçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler:

MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nde dönem basında çalışan sayımız 39'dur. Dönem sonunda çalışan sayımız 46'dır. Şirketimizde toplu sözleşme uygulaması yoktur.

Çalışanların maaş dışında işyerinde yemek verilmesi hakları bulunmaktadır. Çalışanlar gerek şirket içinde gerekse şirket dışında verilen eğitim hizmetlerinden faydalanmaktadır.

N) Dönem içinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgiler:

01.01.2012 – 31.12.2012 hesap döneminde bağış yapılmamıştır.

O) Merkez Dışı Örgütlerinin Olup Olmadığı Hakkında Bilgi:

Şirketin merkez adresi Bulgurlu Mah. Libadiye Cad. Çamlıca Plaza No: 27 Kat:2 34696 Üsküdar-İstanbul' dur.

Ö) Konsolide finansal tabloların hazırlanma süreciyle ilgili olarak; grubun iç denetim ve risk yönetim sistemlerinin ana unsurlarına ilişkin açıklamalar:

Şirketimiz Yönetim Kurulu yapılanması gereği Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptaması Komitesi oluşturulmuştur. Ayrıca Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin kapsamına giren konulara ilişkin faaliyetlerin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından icra edilmesine karar verilmiştir. Bu şekilde oluşturulan komitelerin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

Denetim Komitesi:

Şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin bağımsız denetimi ile kamuya açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamaktır. Denetim Komitesini oluşturan iki Yönetim Kurulu Üyesi de icrada görev almayan bağımsız üyelerdir.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Şirketin kurumsal yönetim politikaları için önerilerini sunmak, kurumsal yönetim uygulamalarının kalitesini artırmak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri konusundaki mevzuatı ile uluslararası sermaye piyasalarında genel kabul görmüş kurumsal yönetim ilkelerinin etkin bir şekilde takibi ve uygulanabilir nitelikte olanlarının tatbiki konusunda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmek; Şirketin Yönetim Kurulu'na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ile eğitilmesi ve Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarının belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunmak amacıyla kurulmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak ve risk yönetim sistemlerini gözden geçirmek.