



EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2018-12 AYLIK KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE
UYUM RAPORU



BÖLÜM 1 - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORLARI

Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de ("Şirket") kurumsal yönetim çalışmaları; Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda işletilmeye başlandı. İlk aşamada Şirket bünyesinde kurumsal yönetim mekanizmalarının kurulması pay sahiplerine eşitlikçi, hesap verebilir, sorumlu ve şeffaf bir yapı sunabilmek amacı ile Şirket'in esas sözleşmesinde bir dizi değişiklik ve Yönetim Kurulu'nun etkinliğini sağlamak adına bağımsız üyeler ile Yönetim Kurulu'na bağlı komiteler kuruldu.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerinden Şirket açısından uygulanması zorunlu olmayanlar, Şirket tarafından büyük ölçüde benimsenmiştir. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması esnasında Şirket yapısı ile uyuşmayan ve faaliyetleri engelleyebileceği düşünülen bazı ilkelere yer verilmemesi ile ilgili söz konusu ilkeler ve bu ilkelere uyulmama sebepleri aşağıda özetlenmiştir:

- Yönetim kurulu beş üyeden oluşmaktadır. Şirket bünyesinde yer alan Komiteler üç tane olup, bir yönetim kurulu üyesi birden fazla komitede görev almak durumunda kalmıştır.
- Yönetim kurulu başkanı ile genel müdür aynı kişi değildir.
- Yönetim kurulu başkanı ile genel müdürün yetkilerinin net bir biçimde ayrıştırılması, yazılı olarak esas sözleşmede ifade edilmemiştir. 15.05.2017 tarihli 01 sayılı Şirketin "Yönetim Kurulu İç Yönergesi"nde genel müdür ve yönetim kurulu başkanının tanımı yapılmıştır.
- Yönetim kurulu üyelerinin tamamı erkek üyelerden oluşmaktadır. SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan yönetim kurulu toplam üye sayısının %25 'inin kadın üye olması hükmüne uyum sağlanamamıştır.
- 2.8 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde öngörülen yönetim kurulu üyeleri için sorumluluk sigortası yapılmamıştır.
- Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda toplam açıklanmış, kişi bazında açıklama yapılmamıştır.
- Şirket'in İnternet sitesinde, uluslararası yatırımcıların da yararlanması açısından Türkçe ile aynı içerikte olacak şekilde İngilizce yayımı yapılmamaktadır. Yeniden yapılanma çerçevesinde yapım aşamasındadır.
- Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmıştır. Azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmemiştir.

Uygulanmayan hususlarda bir çıkar çatışması söz konusu değildir. Kurumsal yönetim ilkelerinden uyum sağlanamayan hususlara, önümüzdeki dönemler içinde faaliyet gösterilen sektörün ve şirket yapısının imkan verdiği ölçülerde uyum sağlanması yönündeki çabalar sürdürülmektedir.

BÖLÜM 2 - PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü:

Yatırımcı İlişkileri Bölümünün Bağlı Olduğu Yönetici: Şirket Genel Müdürü Hüsnü EKİZ

Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Raporun Yönetim Kurulu'na Sunulma Tarihi: 04.01.2019

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi: Hicran GÖKMEN

Sahip Olduğu SPF Lisansları:

- Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (2016/201048)
- Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı (2017/700956)
- Türev Piyasalar Lisansı (2014/303189)
- Kredi Derecelendirme Lisansı (2016/602390)

İletişim:

Telefon	(232) 488 57 00
Faks	(232) 463 09 18
E-posta	yatirimci@ekizkimya.com

Yatırımcı İlişkileri Bölümünün 2018 Faaliyet Yılında Yürüttüğü Başlıca Faaliyetler:

- Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulması sağlanmış,
- Dönem içerisinde bölüme gelen sorular Şirketle ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili bilgi talepleri Şirket'in Bilgilendirme Politikası doğrultusunda açık ve net olarak, yüz yüze veya iletişim araçları aracılığıyla yanıtlanmış,
- Dönem içerisindeki Olağan Genel Kurul toplantısının mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılması sağlanmış,
- Pay sahiplerinin ortaklık genel kuruluna katılımını kolaylaştıracak ve toplantı sırasında iletişimi güçlendirecek, Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği bilgileri içeren "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" oluşturulmuş, web sitesi sürekli güncellenerek pay sahiplerinin şirket hakkında kesintisiz ve açık bilgi almaları sağlanmış,
- Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı seti ile hazırlanan "Genel Kurul Kitapçığı" dileyen paydaşların kullanımına açık hale getirilmiş,

- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus dahil sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi gözetilmek ve izlenmek suretiyle, mevzuat gereği yapılan açıklamaların yanı sıra kamuoyu ile iletişim koordine edilmiş, yatırımcılarla ve analistlerle görüşmeler sağlanmış,
- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15 inci maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 24 üncü maddesi (4)'ncü fıkrası hükmü kapsamında, kamuyu aydınlatma uygulamalarının etkin bir şekilde yerine getirilmesi için gerekli prosedürü belirleyen "Kamuyu Aydınlatma Prosedürü" hazırlanmıştır.
- Komite üyeleri ile koordinasyon sağlanarak, komite raporları düzenli olarak hazırlanmıştır.
- Yılsonunda yönetim kuruluna çalışmaları konusunda iş bu rapor ve "Yatırımcı İlişkileri Mevzuat Uyum Raporu" hazırlanıp, sunulmuştur.

Bölüme 2018 Faaliyet Yılında Yapılan Başvuru Adedi: 5 (beş)

Bölümün 2018 Faaliyet Yılında Pay Sahiplerine Verdiği Yanıt Sayısı: 9 (dokuz)

2.2. Pay Sahiplerinin Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması, Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı:

- 2018 yılını kapsayan dönem içerisinde pay sahipleri tarafından çeşitli konularda bilgi talebinde bulunulmuştur. Bu başvurulara yatırımcıların talebi doğrultusunda telefon veya e-mail aracılığıyla yazılı veya sözlü olarak cevap verilmiştir. Yapılan başvurulara Şirket'in bilgilendirme politikası doğrultusunda açık, net ve ayrıntılı olarak cevap verilmiş, ticari sır kapsamına girmemek, içsel bilgi kapsamında olmamak kaydıyla her soru cevaplandırılmıştır.
- 2018 yılı içerisinde pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyecek gelişmeler, yatırımcılara Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla yapılan özel durum açıklamaları ve Şirket'in internet sitesi vasıtasıyla duyurulmuştur.
- Pay sahipliği haklarının en önemlileri arasında yer alan "bilgi alma hakkının" en üst seviyede kullanılmasını sağlamak amacıyla, Şirket'in internet sitesinde, Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinde internet sitesi için öngörülen bilgilerin tamamına yer verilmiştir. İnternet sitesinin güncellenmesi ve takibi Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün sorumluluğundadır.
- Özel denetçi atanması konusunun ilgili kanunlar ile azınlığa tanınan bir haktır. Dönem içerisinde 30.06.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında özel denetçi talebi olmuş ve çoğunluk oyu ile red edilmiştir.

2.3. Genel Kurul:

- Şirketin 2017 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 30.06.2018 tarihinde 1456 Sokak No:10/1 Punta İş Merkezi Kat:8 Alsancak/İZMİR adresinde yapılmıştır.
- Toplantıya ilişkin davet, ilgili mevzuat ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 08.06.2018 tarih ve 9596 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. sistemi üzerinde ve ayrıca Şirket'in internet sitesinde ilan edilmiş ve toplantı zamanı ve toplantı gündemini de ihtiva edecek şekilde uygun görülen süre içinde gerçekleştirilmiştir.
- Denetim Komitesi'nin görüşü alınarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirket'in 2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere "A 1 Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. " nin seçilmesi onaylanmıştır.
- Görev süresi dolan ve istifasını sunan bağımsız yönetim kurulu üyesinin yerine yeni üyenin ataması görüşülmüş ve karara bağlanmıştır.

- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket'in konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmiştir.
- 2017 faaliyet yılı içinde herhangi bir bağış veya yardımda bulunulmadığı pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
- Şirket Yönetim Kurulu'nun 04.05.2018 tarih- 09 sayılı ve 24.05.2018 tarih- 11 sayılı kararları çerçevesinde; Üretim faaliyetlerinin üçüncü kişilerle yapılan/yapılacak sözleşmeler çerçevesinde fason yaptırılarak alım satım gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda, Şirket'in üretim birimindeki kadroların tasfiye edilerek iş akitlerinin sona erdirilmesi ve Şirket'in aktifine kayıtlı olan üretim birimine ait sabit kıymetlerin uygun piyasa şartlarına göre değerlemesi, satışı/kiralanması işleminin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 Sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar Ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 5/1 (c), 5/2 ve 6/3 ve 4 (b) maddeleri hükümleri "önemli nitelikte işlem" kapsamına girmiş olup, ayrılma hakkı kullanan pay sahibi olmamıştır.
- Şirket internet sitesinden, ilan dahil olmak üzere, 1.3.1 no'lu Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında Genel Kurullara ilişkin Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ile her türlü bilgiye ulaşılması sağlanmış, fiziki olarak Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulmuştur.
- Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.
- Genel Kurullar öncesinde pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin bir talebi olmamıştır.
- Gerek kanun gerekse Şirket esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabı sağlanmıştır.
- Menfaat sahipleri ve medyanın katılımına ilişkin esas sözleşmede bir düzenleme yer almamaktadır. Ancak önceden Şirket'in bilgilendirilmesi kaydı ile katılım mümkün kılınmaktadır. Şirket'in Genel Kurul toplantılarına pay sahipleri dışında menfaat sahipleri ve medyanın katılımı olmamıştır.
- Gündemde özellik arz eden konularla ilgili Yönetim Kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve bağımsız denetim şirketi temsilcisinin gerekli bilgilendirmeleri yapabilmeleri ve soruları cevaplandırabilmeleri için hazır bulunmaları sağlanmıştır.
- Pay sahiplerine eşit şartlarda görüşlerini açıklama ve soru sorma hakkı tanınmıştır. Pay sahiplerinden gelen tüm sorulara sözlü ayrıntılı olarak cevap verilmiştir. Pay sahipleri tarafından Şirket'e yönelik olarak yapılan öneriler dikkate alınmıştır.
- Genel Kurul Toplantı Tutanağı; Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmakta ve ayrıca Şirket'in internet sitesinde Genel Kurul toplantılarına yönelik her türlü ilan, belge ve doküman pay sahiplerinin ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları:

- Şirket'in Esas Sözleşmesi uyarınca, herhangi bir gruba veya pay sahibine yönelik olarak oy hakkına ilişkin "yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı" bulunmaktadır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir payın 1(bir) oy hakkı vardır.
- Şirket Esas Sözleşmesinin 8. maddesinde; Şirket'in işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre pay sahipleri arasından seçilecek en az beş, en çok yedi üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nun beş üyeden oluşması durumunda, bir adet Yönetim Kurulu üyesi, beşten fazla üyeden oluşması halinde ise iki adet Yönetim Kurulu üyesi B grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Her iki durumda da geri kalan Yönetim Kurulu üyeleri A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.
- Azınlık pay sahipleri ve menfaat sahipleri yönetimde temsil edilmemektedir. Ancak, azınlık pay sahipleri başta olmak üzere tüm pay sahiplerini ve menfaat sahiplerini eşit olarak temsil etmek üzere Yönetim Kurulu'nda iki bağımsız yönetim kurulu üyesi görev yapmaktadır.
- Şirket sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

2.5. Kar Payı Hakkı:

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği (II-19.1) doğrultusunda hazırlanan "Kar Dağıtım Politikası", Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in internet sitesinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
- Şirket'in kâr dağıtımı konusunda imtiyazlı payları bulunmamaktadır. Şirket'in her bir payı eşit oranda kâr payı alma hakkına sahiptir.
- Kar Dağıtım Politikası ve kar dağıtımına ilişkin olarak, her yıl faaliyet raporunda mevzuatın öngördüğü bilgiler yer almaktadır. Şirket Kâr Dağıtım Politikasında nakit ve/veya bedelsiz pay olarak dağıtılmak üzere kâr payı ödemelerinin oranı, şirketin finansal pozisyonu, yapılacak yatırımlarla ilgili diğer fon ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ekonomik ortamdaki koşullara bağlı olarak her yıl Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilmek suretiyle, Şirket'in her hesap yılı için belirlenmiş dağıtılabilir net kârının en az %10'u olarak belirlenmiştir.
- 2017 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında; Şirketin 01.01.2017-31.12.2017 tarihli hesap dönemini kapsayan, TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında hazırlanan mali tablolara göre 1.880.456.-TL Net Dönem Zararı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II,14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde, Türkiye Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolara göre 978.046.-TL Net Dönem Zararı olduğundan ve dağıtılabilir dönem karı mevcut olmadığından dolayı; SPK'nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dâhilinde, 2017 yılı hesap dönemine ilişkin olarak kar dağıtımının mümkün olmadığı pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

2.6. Payların Devri:

- Şirket Esas Sözleşmesi'nde payların devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm yoktur.

BÖLÜM 3 - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği:

- Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi; www.ekizkimya.com
- Şirket'in kolay ulaşılabilir ve aktif bir internet sitesi mevcut olup, pay sahiplerinin, menfaat sahiplerinin ve tüm kamuoyunun açık, net ve eş zamanlı olarak bilgilendirilmesi amacıyla kurulmuştur. İnternet sitesinde yer alan bilgiler sürekli olarak güncellenmektedir.
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan başlıca bilgilere internet sitesinde yer verilmiştir.
- İnternet sitesinde, uluslararası yatırımcıların da yararlanması açısından Türkçe ile aynı içerikte olacak şekilde İngilizce yayımı yapılan revizyonlar nedeniyle yapım aşamasındadır.

3.2 Faaliyet Raporu:

- Faaliyet raporu, Türk Ticaret Kanunu ve buna bağlı mevzuat ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve bu kapsamda kurumsal yönetim ilkeleri gözetilerek hazırlanmıştır.

BÖLÜM 4 - MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi:

- Menfaat sahipleri Şirket'in Bilgilendirme Politikası çerçevesinde kendilerini ilgilendiren konularda periyodik olarak bilgilendirilmektedir. Müşteri ve tedarikçilerin bilgilendirilmesine yönelik olarak kendilerinden gelen toplantı talepleri halinde bilgilendirme toplantıları düzenlenmektedir.
- Menfaat sahipleri, Şirket'in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini genellikle Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne veya Kurumsal Yönetim Komitesi ile Denetim Komitesi'ne telefon ve/veya e-posta ile ulaşarak iletebilmektedir.
- Menfaat sahipleri arasında çıkar çatışmaları ortaya çıkması veya bir menfaat sahibinin birden fazla çıkar grubuna dahil olması durumunda sahip olunan hakların korunması açısından mümkün olduğunca dengeli bir politika izlenir, her bir hakkın birbirinden bağımsız olarak korunması hedeflenir.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı:

- Menfaat sahiplerinin yönetimde yer almasına ilişkin ayrı bir model geliştirilmemiştir. Ancak pay sahiplerinin ve diğer menfaat sahiplerinin yönetimde temsil edilmesi Yönetim Kurulunda yer alan iki bağımsız üye vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.
- Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda, menfaat sahiplerini temsilen üst düzey yöneticiler yönetim kurulu toplantılarına görüş bildirmek üzere çağırılmaktadır. Ayrıca, yönetim kurulu toplantılarında belli aralıklarla çalışan temsilcilerinin katılımı sağlanarak görüş alınmaktadır.

4.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası:

- İnsan Kaynakları Politikası Şirket'in internet sitesinde yer almaktadır.
- İnsan Kaynakları Politikasının ana esası; İnsan faktörüne ve insana yapılan yatırımın en büyük yatırım olacağı inancıyla çalışanlarına başta eğitim imkanları olmak üzere makul ölçülerde yardım ve desteklerde bulunmak, herkese eşit muamele yaparak şeffaf, dürüst, adil bir politika belirlemektir.
- Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere faaliyette bulunan tesisler için "Çalışan Temsilcisi" seçimi gerçekleştirilmiştir. Seçimi gerçekleştirilen çalışan temsilcileri, çalışanların şikâyet, öneri veya isteklerini, üst yönetime bildirmekle sorumludurlar.
- Çalışanlara eğitim, kariyer oluşturma, terfi ve başka herhangi bir ayırım olmaksızın eşit davranılmaktadır. Çalışanlardan ayrımcılık konusunda herhangi bir şikâyet gelmemiştir.
- Şirket Yönetim Kurulu'nun almış olduğu 01.02.2019 tarihli 2019-04 sayılı kararı ile Şirket çalışanlarına yönelik "Tazminat Politikası" oluşturulmuştur.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk:

- Yönetim Kurulu tarafından Şirket ve çalışanları için yazılı olarak "Etik Kurallar" oluşturulmuştur. Bu kurallar şirket çalışanlarına açıklanmış olup Bilgilendirme Politikası çerçevesinde Şirket'in internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır.
- Yönetim Kurulu, Şirket ve çalışanları için oluşturulmuş olan etik kuralların uygulanmasına azami ölçüde özen göstermektedir.
- Dönem içinde çevreye verilen zararlardan dolayı Şirketimiz aleyhine açılan dava bulunmamaktadır.

BÖLÜM 5 -YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu:

İBRAHİM EKİZ: 1974 yılı İstanbul doğumludur. 1997 yılı Johnson& Wales Üniversitesi- Hospitality Management mezunudur. 1993 'de EGS Bank Dış İşlemler'de çalışma hayatına başlamıştır. 2016 yılından bu yana 4K Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. de yönetim kurulu üyesidir. 2000 yılında göreve başladığı Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanıdır. İngilizce bilmektedir.

HÜSNÜ EKİZ: 1974 yılı İstanbul doğumludur. 1996 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği, 1997 yılı Northwestern Üniversitesi Proje Yönetimi Yüksek Lisanslarını almıştır. 1998-2005 yıllarında Executive Construction Inc. Chicago, USA çalışmıştır. 2016 yılından bu yana 4K Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkanıdır. 2005 yılında göreve başladığı Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. de ise Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilidir. İngilizce bilmektedir.

CENGİZ VARDARLIOĞLU: 1958 İzmir doğumludur. 1981 yılında Ege Üniversitesi İşletme Mühendisliği bitirmiş aynı yıl Ege Üniversitesi İşletme Psikolojisinde yüksek lisans yapmıştır 1983 yılında İZDAŞ'da İhracat Departmanında çalışma hayatına başlamış, 1984 yılından 2018 yılına kadar Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ 'de çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2018 yılında ise Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyesidir. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

İSMAİL SIDAN: 1981 yılı İzmir doğumludur. 2005 yılı Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasaları Bölümü mezunudur. 2009-2012 yıllarında OYSAS Otomotiv Yan Sanayi A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 2007 yılından beri SIDAN Zeytin Alım Satım Fabrikasının sahibi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 2015 yılından beri Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir. İngilizce bilmektedir.

HASAN BARIŞ MOLVALI: 1974 İzmir doğumludur. 1999 yılında Ankara Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel Yönetimi, 2002 yılında Londra Wine And Education Trust, mezunudur. 2008-2012 yıllarında Four Seasons Hotel Bosphorus İstanbul — Yiyecek-İçecek Direktörü, Banket Ve Catering Direktörü, Restaurant Müdürü, 2012 -2013 yıllarında Dean&Deluca - Operasyon Müdürü, 2013-2016 yıllarında D.REAM (Dogus Restaurant Ve Eğlence Yönetim Şirketi) Hizmet İş Birimi Müdürü, 2016 yılından beri Akılbirliği Restaurant Müdürü ve Kurucusudur. 2018 yılında göreve başladığı Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir. İngilizce ve İspanyolca bilmektedir.

İcracı ve icracı olmayan yönetim kurulu üyeleri ve beyanları aşağıdadır:

YÖNETİM KURULU	GÖREVİ	GÖREV SÜRELERİ	ÜYELİK SINIFLANDIRMASI	ŞİRKET DIŞINDA YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLER
İbrahim EKİZ	Yönetim Kurulu Başkanı	2017-2020	İcrada yer alıyor	4K Kimya San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Hüsnü EKİZ	Genel Müdür /Yönetim Kurulu Başkan Vekili	2017-2020	İcrada yer alıyor	4K Kimya San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Cengiz VARDARLIOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	2017-2020	İcrada yer almıyor	-
Hasan Barış MOLVALI	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2018-2020	İcrada yer almıyor	AKILBİRLİĞİ Restaurant Kurucusu -Müdürü
İsmail SIDAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2017-2020	İcrada yer almıyor	SIDAN Zeytin Alım Satım Firma Sahibi

BAĞIMSIZLIK BEYANI

- Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket ana sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığını ve ilgili mevzuat çerçevesinde, işbu beyanı içinde de yer alan 4.3.6 no'lu ilke ile tahditli olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi kriterlerinin tamamını sağladığını kabul, taahhüt ve beyan ederim. 12.06.2015

AD/SOYAD: İsmail Sıdan

İMZA: 

EK-1 Sermaye Piyasası Kanunu

EK-2 Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri

EK-3 Sermaye Piyasası Kurulu, 4.3.6 no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi

- "4.3.6-Aşağıdaki kriterlerin tamamını sağlayan yönetim kurulu üyesi "bağımsız üye" olarak nitelendirilir:
- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede (kontrolün büyük çoğunluğunda TFRS 10, önemli derecede etkisi bulunan büyük hissedarlığının tespitinde ise TMS 28 hükümlerinden faydalanılmaktadır) etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya önemli önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu fiziki kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hissiyatı arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya intifaazı payların %5 inder fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmaması ya da önemli miktarda icari ilişkilinin boş kapsama dâhil olduğu hariç son 3 hesap döneminde gerçekleştirilmediği halde, bağımsızlık kriterlerine aykırılık söz konusu olmayacaktır. Bu bent kapsamında, bağımsız üye adayı veya ortaklıktan herhangi birisi için, önemli nitelikteki ticari ilişkiden elde edilen ciro/bu vergi öncesi kar tutarının, aynı nitelikteki işlerden elde edilen ciro/bu vergi öncesi kar tutarına olan oranının %25 veya üzerinde olması halinde, bağımsızlığın reddedildiği kabul edilir) kurulması; olması.
 - b) Son beş yıl içerisinde, başka şirketin denetimci (vergi denetimci, kanuni denetim, iç denetim de dahil), denetçilik firması ve danışmanlığı olarak görev yapmış olanlar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın aldığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.
 - c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstlenilecek görevleri gereği gibi yerine getirecek maddeli eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.
 - d) Doğru olduktan mevzuata uygun olması: yurtiçi, üniversite eğitimi üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.
 - e) 31/12/1980 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.
 - f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çelişme üzerine tarafsızlığı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin talebini dikkate alarak özgünce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki icbara ve tecrübeye sahip olması.
 - g) Şirket faaliyetlerinin gelişimini takip edebilecek ve üstlenilecek görevlerin gereklilikleri tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayarlanabilir olması.
 - h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde eli, yada başka yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.
 - ı) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kuruluna sahip olduğu şirketleri geçen fazlasında ve toplamda beşada işlem gören şirketlerin toplam fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.
 - j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına temsil ve ilah edilmemiş olması.

BAGIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket esas sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ni ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığını ve ilgili mevzuat çerçevesinde, işbu beyanın ekinde de yer alan 4.3.6 no'lu ilke ile tahdidi sayılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelik kriterlerinin tamamını taşıdığını kabul, taahhüt ve beyan ederim.

AD/SOYAD : *Hayati Banaş Malvarlı*
İMZA : *[Signature]*
TARİH : *24.7.2018*

EK:1 Sermaye Piyasası Kanunu

EK:2 Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri

EK:3 Sermaye Piyasası Kurulu, 4.3.5 no'lu Kurumsal Yönetim İlkesi

*4.3.6- Aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıyan yönetim kurulu üyesi "bağımsız üye" olarak nitelendirilir:

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede (Kontrolün bulunup bulunmadığının tespitinde TFRS 10, önemli derecede etkinin bulunup bulunmadığının tespitinde ise TMS 28 hükümlerinden faydalanılmalıdır) etki sahibi olduğu ortak/ıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin (Bu bent kapsamındaki ortaklıkların son 3 hesap döneminde gayri faal olmaları halinde, bağımsızlık kriterlerine aykırılık söz konusu olmayacaktır. Bu bent kapsamında, bağımsız üye adayları veya ortaklıktan herhangi birisi için, önemli nitelikteki ticari ilişkiden elde edilen ciro/vergi öncesi kar tutarının, aynı nitelikteki işlerden elde edilen ciro/vergi öncesi kar toplamına olan oranının %20 veya üzerinde olması halinde, bağımsızlığına zedelenildiği kabul edilir) kurulmamış olması.

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

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

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

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

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

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

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

ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsa dışı işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.

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

EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NE

İZMİR

Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nde yönetim kurulu üyesi olmak için aday olduğumu beyan ederim. Saygılarımla,

TARİH :28.02.2017

AD/SOYAD : HÜSNÜ EKİZ

İMZA :



EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NE

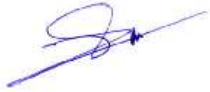
İZMİR

Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nde yönetim kurulu üyesi olmak için
aday olduğumu beyan ederim. Saygılarımla,

TARİH : 26.11.2018

AD/SOYAD : CENGİZ VARDARLIOĞLU

İMZA :



EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NE

İZMİR

Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nde yönetim kurulu üyesi olmak için
aday olduğumu beyan ederim. Saygılarımla,

TARİH : 28.02.2017

AD/SOYAD : İBRAHİM EKİZ

İMZA :



Yönetim kurulu üyelerinin özellikleri, nitelikleri aşağıdadır:

- Şirket de yönetim kurulu üye sayısı 5 (beş) kişidir. Kurumsal yönetim ilkeleri gereği yönetim kurulu içerisinde 2 (iki) bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunmaktadır.
- Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleridir.
- Yönetim kurulu başkanı ve icra kurulu başkanı/genel müdür aynı kişi değildir.
- Yönetim kurulu üyelerinin hepsi erkek olmasından dolayı Kurumsal Yönetim Tebliğ'in toplam üye sayısının %25 'inin kadın üye olması hükmüne uyum sağlanamamıştır.
- Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin faaliyet döneminde bağımsızlıklarını ortadan kaldıracak bir durum olarak: Görev süresi dolan ve istifasını sunan bağımsız yönetim kurulu üyesi yerine boşalan üyeliğe kalan süreyi tamamlamak üzere seçilen üye bulunduğu meslek mevzuatına göre yönetim kurulu üyesi olması uygun bulunmadığından istifası etmiş ve yerine yeni bir üye seçilmiştir.
- Yönetim kurulu üyelerinin Şirket dışı başka görev veya görevler almasına ilişkin olarak herhangi bir sınırlama getirilmemiştir.

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları:

- Yönetim kurulu, ayda bir /yılıda on ikiden az olmamak kaydıyla işlerin gerektirdiği zamanlarda Başkan ve onun yokluğunda yardımcısı tarafından toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu toplantısı, Başkan tarafından tespit edilen ve daha önce iletilen gündeme göre yapılır.
- Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Her yönetim kurulu üyesinin bir oyu vardır.
- Yönetim Kurulu 2018 yılında 29 (yirmi dokuz) kez toplanmış, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin toplantılara katılım oranı % 90 olmuş ve kararların %100'ü mevcudun oybirliğiyle alınmıştır.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Şirket bünyesinde Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışan bir sekreteryaya oluşturulmuştur. Sekreteryaya, Yönetim Kurulu tutanaklarının tutulması, arşivlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerine yönelik olarak eşzamanlı bilgilendirme yapılmasını sağlamak amacıyla görev yapmaktadır. Ayrıca, sekreteryaya vasıtasıyla gündem ve gündeme ilişkin bilgiler ve raporlar toplantılardan en az bir hafta önce Yönetim Kurulu üyelerine ulaştırılmaktadır.
- Üyelerden hiçbirisi toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Toplantı yapılması isteminde bulunmayan yönetim kurulu üyesinin, alınan karara muhalif olması, kararın geçerliliğini etkilemez.
- Şirket'in II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" nin 10 uncu maddesi hükümleri kapsamındaki Şirket ile ilişkili tarafları arasında gerçekleşen yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferi işlemleri ile ilgili olarak, düzenlemede öngörülen eşliği aşan raporlaması gereken bir işlemi olmamıştır.
- İlgili dönemde yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasında kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar şirket sermayesinin %25 ini aşan bir bedelle sigorta edilememiştir.
- TTK 1527 inci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu toplantılarına elektronik ortamda da katılım olabilir. Şirket, üyelerin toplantıya katılmalarına, oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de satın alınabilir.
- Yönetim kurulunun işleyişi, yönetimin görev ve yetkilerinin kullanılma esaslarını Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ilgili mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde düzenleyen 15.05.2017 tarihli ve 01 sayılı "Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu İç Yönergesi" oluşturulmuştur.

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapısı ve Bağımsızlığı:

Şirket içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen yeterli sayıda komite oluşturulmuştur. Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulmuş olan bu Komitelerin üyeleri ve toplanma sıklığı aşağıda yer almaktadır:

Denetim Komitesi:

Başkan: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Barış MOLVALI

Üye: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İsmail SIDAN

Toplanma Sayısı: Her üç ayda bir toplanan Komite, 31.12.2018 tarihine kadar üç defa toplanmış, Yönetim Kurulu'na rapor sunmuşlardır. Komitenin en son toplandığı tarih 04.01.2019 tarihidir.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Başkan: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İsmail SIDAN

Üye: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Barış MOLVALI

Üye: Kurumsal Yönetim Müdürü Hicran GÖKMEN

Toplanma Sayısı: Her üç ayda bir toplanan Komite, 31.12.2018 tarihine kadar üç defa toplanmış, Yönetim Kurulu'na rapor sunmuşlardır. Komitenin en son toplandığı tarih 04.01.2019 tarihidir.

Risk Yönetimi Komitesi:

Başkan: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Barış MOLVALI

Üye: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İsmail SIDAN

Toplanma Sayısı: Her iki ayda bir toplanan Komite, 31.12.2018 tarihine kadar beş defa toplanmış, Yönetim Kurulu'na rapor sunmuşlardır. Komitenin en son toplandığı tarih 04.01.2019 tarihidir.

- Şirket bünyesinde Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamış olup, ilgili komiteler için öngörülen görevler Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.
- Komite toplantıları mevzuatın öngördüğü, gerekli görülen sıklıkta ve herhangi bir üyeden gelen talep dikkate alınarak yapılmaktadır. Komite raporları, toplantı sonrası yönetim kurulu üyeleri tarafından gözden geçirmektedir. Yönetim kurulu üyeleri komitelerin toplantılarına düzenli olarak iştirak etmişlerdir.
- Bağımsız yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu üye sayısı ve Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda komite yapılanma gereklilikleri nedeniyle birden fazla komitede görev almaktadır. Komiteler tarafından yıl içerisinde dışarıdan herhangi bir danışmanlık hizmeti alınmamıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde hazırlanmış olan Yönetim Kurulu bünyesinde yer alan komitelerin işleyişine ilişkin "Denetim Komitesi Yönetmeliği", "Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği" ve "Risk Yönetimi Komitesi Yönetmeliği" Şirket'in web adresi www.ekizkimya.com 'da yer almaktadır.

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması:

- Yönetim Kurulu iç denetim faaliyetlerini, Şirket'in çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek amacıyla kaynakların ekonomik, etkin ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik etmek amacıyla bağımsız, nesnel güvence sağlayan bir danışmanlık faaliyeti olarak görmektedir.
- Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Denetim Komitesinin görev ve sorumluluğunda, yönetim kurulu adına şirketin iç denetim ve iç kontrol fonksiyonlarının etkinlik ve yeterliliği takip edilmektedir.
- Şirket yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan Risk Yönetimi Komitesi, şirket risklerini tespit ederek minimize edecek çözüm önerileri vermeye çalışmaktadır.
- Yönetim kurulu, komite raporları vasıtasıyla risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirir. İç denetim sisteminin işleyişi ve etkinliği hakkında faaliyet raporunda bilgi verilir.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri:

- Şirket Yönetim Kurulu stratejik hedeflerin belirlenmesi aşamasında ilgili birimlerin görüş ve önerilerini almaya özen göstermektedir. Stratejik hedeflere ilişkin oluşturulan öneriler, Yönetim Kurulu'na raporlanmakta ve hedeflerin en kısa zaman içerisinde uygulanması yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Hedeflere ulaşılma derecesi mali tablo dönemlerinde ve yılsonunda faaliyetler itibarıyla sonuçlar izlenerek ölçülmektedir.
- Yönetim Kurulu, Şirket performansını komite raporları ile beraber ele alarak aylık toplantılarda değerlendirerek Şirket'in hedefine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve performansını gözden geçirmektedir.
- Yönetim Kurulu, stratejik hedeflerin, bütçe hedeflerinin ve gerçekleşen rakamların takibini konuların niteliğine göre farklı periyotlarda yapar.
- Şirket, açık ve güvenilir işletmecilik anlayışından sapmadan, çevreye ve müşteriye saygılı, teknolojik gelişmeleri ve etkin işletmecilik kurallarını uygulayarak, iş güvenliği önlemlerinin alındığı ve personelin aktif katılımının sağlandığı, sahip olduğu kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirmek ve geliştirmek gayretiyle müşterilerine hizmet vermektedir.
- Şirket, kalite standartlarının gereklerine yerine getirmek üzere yönergeler, kalite planları, standartlar, denetim ve test yönergeleri ile dokümanlarda öngörülen işleyişlerin uygulandığı kalite yönetim sistemleri el kitapları oluşturulmuştur.
- Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdürerek, değişen dünya koşullarına göre stratejisini oluştururken geleneksel yapısını da bozmadan hem teknolojik hem de yönetsel yapısını çağa uyarlamakta, sürdürülebilirlik ve karlılık ilkesinde yoluna devam etmektedir.
- Yönetim kurulu, şirketin ihtiyaç duyacağı işgücü ile finansal kaynaklarını belirleyerek, mali, finansal tablolar, risk yönetimi raporları çerçevesinde, işletme yapısının geçmiş performansını değerlendirip, Şirket faaliyetlerinin her aşamasında bulunup, kontrol etmektedir.

5.6. Mali Haklar:

- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için hazırlanan "Ücret Politikası" Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in internet sitesi aracılığıyla ayrıca Genel Kurul'da da gündem maddesi olarak, pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

- Yönetim Kurulu üyelerine verilecek olan üyelik ücreti her sene Genel Kurul tarafından belirlenmektedir. Yönetim kurulu üyelerinin ücret seviyeleri belirlenirken, Şirket'in finansal yapısı göz önünde tutularak üyelerin bağımsız veya icracı olmaları, karar verme sürecinde aldıkları sorumluluk, sahip olmaları gereken bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sarf ettikleri zaman gibi unsurlar dikkate alınmaktadır. Şirket'in yönetim kurulu üyelerine yapacağı 2019 yılına ilişkin tutarlar, yıl içinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında belirlenecektir.
- Yönetim Kurulu üyelerine yönelik performans ölçümü ve buna bağlı bir ödüllendirme ile kar dağıtımı bulunmamaktadır. Şirket'in üst düzey yöneticilerine Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret ödenmektedir.
- Şirket'in yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine sağlanan faydalara finansal tablo dipnot açıklamalarında yer verilmektedir. Şirket'in yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine sağlanan faydalara finansal tablo dipnot açıklamalarında yer verilmektedir. Bu kapsamda 31.12.2018 tarihinde sona eren on iki aylık dönemde ödenen maaş ve ücretlere karşılık toplam brüt 373.755.-TL ödeme yapılmıştır. (31.12.2017 itibarıyla 403.095.-TL)
- Şirket 2018 yılı içerisinde herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve üst düzey yöneticisine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, üçüncü bir kişi aracılığı ile şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.