



MAZHAR ZORLU HOLDİNG

**2018 Yılı
Faaliyet Raporu**

ŞİRKETİN TARİHÇESİ VE PROFİLİ HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME

Mazhar Zorlu Holding A.Ş.’nin ilk faaliyetleri, 1950’li yılların başında Rahmetli Mazhar Zorlu’nun İzmir ve Ege Bölgesinde, özel-resmi bina köprü ve karayolları için verdiği müteahhitlik hizmetleri ile başlamıştır. 1950’li yılların başlarında, ithalat imkanlarının kısıtlı olmasına rağmen ile önce plastik tüp, mutfak eşyaları ile başlayan plastik üretimi bilahare plastik boru ek parça ve yan ürünleri üretmek için 1959 yılında Ege Yıldız Plastik Pazarlama Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketini kurularak sanayiciliğe geçiş yapılmıştır.

Hammadde ihtiyacının büyük bir kısmının Petkim’den tedarik edilmeye başlaması ile birlikte, 1973 yılında modernleşme ve teknolojiye duyulan gereksinimi neticesinde yeni bir yapılanma ile Egeplast A.Ş. kurulmuş olup, üretim görevini Egeplast A.Ş. üstlenmiştir. Ege Yıldız A.Ş. ise bayi dağıtım ve proje kanalları aracılığı ile yurtiçi satış ve pazarlama faaliyetlerini yürüten şirket haline dönüşmüştür.

1980’li yılların başına kadar sürekli olarak makina ve plastik sanayisindeki yeni şirketlerin kurulmasına yatırım yapan Grup, 1996 yılında Mazhar Zorlu Holding A.Ş.’nin kurulması ile kurumsal yapısını geçmişten kazandığı deneyimlerle farklı sektörlerde atılım yapmaya başlamıştır.

Holding ana faaliyet alanı, idare merkezi faaliyetleri olup; orta ve uzun vadeli stratejilerinde bu sektördeki payı ve karlılığını artırmayı teknoloji ve şirket kültürü bakımından globalleşmeyi hedeflemektedir. Özellikle katma değeri yüksek ürünlerin, üretim yelpazesinde daha büyük bir pay alması için bu yönde stratejik iş birliği çalışmalarını sürdürmektedir.

Mazhar Zorlu Holding A.Ş. Grubu Ortadoğu, Rusya, Türki Devletler, Uzakdoğu gibi ülkelere ihracat yapmaktadır.

ŞİRKETİMİZİN GÜÇLÜ YANLARI

- ✚ Köklü ve güçlü temel değerlere sahip etkin bir yönetim ve
- ✚ Şirketler Topluluğu kapsamında, birçok farklı sektörde faaliyet gösteren iştirak, bağlı ortaklık yapısı nedeniyle geniş bir Kurumsal Çerçeveye sahip olunması
- ✚ Aile şirketi olmanın yanı sıra Kurumsal Yönetim Modelinin mevcut olması ve uygulanması

- Deneyimli, lisanslı ve sektörü iyi bilen insan kaynağı ile çalışılması
- Eğitime yatırım yaparak uzmanlıkların geliştirilmesine önem verilmesi
- Kurumsal Organizasyon içinde çekirdek Çalışma grupları ile her alanda süreçlerin iyileştirilmesi, revize edilmesi (Dijitalleşme, inovasyon, Yazılım projeksiyonları)

KURUMSAL YÖNETİM

Mazhar Zorlu Holding A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin şirketler ve tüm sermaye piyasası açısından fayda ve öneminin bilincindedir. Küreselleşen dünyada uluslararası standartlara uyum, sürdürülebilir hissedar değeri yaratmak, yurt dışı piyasalardan fon sağlamak ve istikrarlı büyüme için çok büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda kurumsal yönetim şirketlerin yönetim kalitelerini arttırmaya, risklerin azaltıp daha iyi yönetilmesine, finansman ve sermaye piyasalarında güvenilirlik ve saygınlığın yükseltilmesine de ciddi katkı sağlamaktadır.

Mazhar Zorlu Holding A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Kurumsal Yönetimin Şeffaflık, Adillik, Sorumluluk ve Hesap Verebilirliğe dayalı dört prensibine uymayı ve gelişen koşullara bağlı olarak uyum sağlanacak konularda düzenlemeler yapmayı kendisine ilke edinmiştir.

Gerçekleşecek olan bir sonraki Pazar değişikliğinde, kurulması gereken zorunlu komitelerin kurulması için gerekli çalışmalara başlanmış olup, kurumsal yönetim ilke ve esaslarına tam uyum konusunda gerekli hassasiyet gösterilip çalışmalarına hız verilmiştir.

Mazhar Zorlu Holding A.Ş. olarak II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamındaki ilkelere tam uyum amaçlanmakla birlikte, bunların bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda gerek ülkemizde gerekse uluslararası platformlarda devam eden tartışmalar, bazılarında ise piyasanın ve şirketin mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler üzerinde çalışılmakta olup; şirketimizin etkin yönetimine katkı sağlayacak şekilde idari, hukuki ve teknik altyapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır.

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BİRİMİ

Şirketimiz pay sahipleri ile olan ilişkilerinin yürütülmesi ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanmasına yönelik çalışmalar Sermaye Piyasası ve Borsa İlişkileri Müdürlüğü bünyesinde yürütülmektedir.

Söz konusu birimde görev yapan lisanslı yetkilimizin bilgileri aşağıda sunulmuştur.

ADI VE SOYADI	TELEFON NO	ADRES	E MAİL ADRESİ
BERNA VURALGİL	0 232 3211510	10003 SOKAK NO 6 AOSB ÇIĞLI/İZMİR	berna.vuralgil@egeyildiz.com.tr

Bu birim içinde gerçekleştirilen işlemlerin başlıcaları şöyledir;

- Yatırımcılara ilişkin kayıtların güncel olarak tutulmasını sağlamak.
- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğinde ve içsel bilgiler hariç olmak üzere, yatırımcıların yazılı ve sözlü bilgi taleplerini yanıtlamak.
- Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını yürürlükteki mevzuata ve Esas Sözleşmeye uygun olarak yapılmasını sağlamak.
- Genel kurul toplantı dokümanlarının hazırlanmasını sağlamak.
- Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu izlemek.
- Yatırımcılar ile olan ilişkilerin yürütülmesini sağlamak.
- Yatırımcıların gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere paydaşlar arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde şirketin faaliyetleri, finansal durumu ve stratejileri hakkında bilgilendirilmesinden ve yatırımcı ile şirket yöneticileri arasındaki çift yönlü iletişimin yerine getirilmesinden sorumludurlar.

- Yatırımcı ilişkileri bölümü, 35 civarında yatırımcı ile birebir görüşme gerçekleştirmiş ayrıca özellikle rapor açıklama dönemlerinden sonra daha ağırlıklı olmak üzere 400'e yakın civarında soruya telefon ve yaklaşık 150'ye yakın maile de e-posta yoluyla cevap verilmiştir.
- Yatırımcıların güncel bilgileri takip edebilmelerini teminen KAP'ta yayımlanan bilgiler şirket internet sitesinde bilgi toplumu hizmetleri kapsamında güncel olarak yayımlanmaktadır.
- Yatırımcı taleplerinin yerine getirilmesinde mevzuata uyuma azami özen gösterilmektedir.

Rapor Dönemi : 01 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018
Unvan : Mazhar Zorlu Holding A.Ş.
Merkez Adres : 10003 Sokak No: 6 AOSB Çiğli – İzmir
Ticaret Sicili : Karşıyaka 10311-K-6539
Mersis No : 0613010216500016
Ödenmiş Sermayesi : 10.836.000,00 TL
İnternet Sitesi : www.mazharzorlu.com.tr

ŞİRKETİMİZİN FAALİYET SEKTÖRÜ

Şirketimiz hizmet sektörü içinde yer almaktadır. Fiili faaliyet konusu esas sözleşmenin 3. maddesinde belirtilmiş olup, ana faaliyet konusu idare merkezi faaliyetleridir.

DÖNEM İÇİNDE YÖNETİM KURULUNDA GÖREV ALAN BAŞKAN VE ÜYELERİNİN AD VE SOYADLARI İLE GÖREV SÜRELERİ

Adı Soyadı	Unvanı	Görev Süresi
Kemal Zorlu	Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza	18.08.2015 – 18.08.2018
Sibel Sinem Zorlu	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	18.08.2015 – 18.08.2018
Semra Zorlu	Yönetim Kurulu Üyesi	18.08.2015 – 18.08.2018
Nafiz Zorlu	Yönetim Kurulu Üyesi	18.08.2015 – 18.08.2018
Cenan Temo	Yönetim Kurulu Üyesi	18.08.2015 – 18.08.2018

ÜST YÖNETİM

Adı Soyadı	Görevi	Mesleği
Kemal Zorlu	Yönetim Kurulu Başkanı Ve Murahhas Aza	Sanayici-İşletmeci
Sibel Sinem Zorlu	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Çevre Mühendisi
Nafiz Zorlu	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletmeci
Semra Zorlu	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletmeci
Cenan Temo	Yönetim Kurulu Üyesi	İnşaat Mühendisi
Kamil Beğen	Genel Muhasebe Müdürü	Ekonomist
Berna Vuralgil	Serm. Piy. ve Borsa İlişk. Müd./Muhasebe Müdürlüğü	Ekonomist

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN FAYDALAR

Üst düzey yöneticilere sağlanan fayda ve ücretler 31.12.2018 tarihi itibarıyla 934.230,70₺'dir.

ŞİRKETİMİZİN SERMAYE YAPISI

Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	İştirak Oranı (%)
Kemal Zorlu	3.295.995,10	30,42
Nafiz Zorlu	3.297.645,50	30,43
Semra Zorlu	1.380,50	0,01
Sevda Zorlu	1.380,50	0,01
Halka Açık Kısım ve Diğer	4.239.598,40	39,13
Toplam	10.836.000,00	100,00

YÖNETİM KURULU'NUN YETKİ SINIRLARI

Gerek Yönetim Kurulu Başkanı ve gerekse Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Esas Sözleşme'nin 16. Maddesinde belirlenen yetkilere haizdir. Ancak, Yönetim Kuruluna seçilen Sn. Nafiz Zorlu, şirketimizin Egeplast A.Ş. ve Ege Yıldız A.Ş.' de sahip olduğu hisseleri üçüncü gerçek veya tüzel kişilere devir ve satma işlemlerini yürütme, satma, hisse devir sözleşmeleri dahil, gerekli sözleşmeleri tanzim ve imzalamaya münferit yetkili olup, bunun dışında herhangi bir temsil ve ilzam yetkisi yoktur.

DÖNEM İÇİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTILARI HAKKINDA BİLGİ

Dönem içinde olağanüstü genel kurul yapılmamıştır.

DÖNEM İÇİNDE MEYDANA GELEN ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Dönem içinde ana sözleşme değişikliği gerçekleşmemiştir.

DAĞITILAN TEMETTÜLER HAKKINDA BİLGİ

Şirketimizin 2017 takvim yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu henüz yapılmamıştır.

BAĞIMSIZ DENETİM

Türk Ticaret Kanunu’nun 399. Maddesi kapsamında görev yapmak üzere, 19.04.2018 tarihinde aldığı yönetim kurulu kararı ile şirketimiz ile Lidya Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. arasında 2018 faaliyet dönemi için bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmış bulunmaktadır. 2017 takvim yılına ilişkin yapılacak ilk genel kurul gündeminde onaya sunulacaktır.

BAĞIMSIZ DENETİM’İN YETKİ SINIRLARI

Esas sözleşmenin 17. Maddesine göre denetçilerin yetki, görev ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen esaslar çerçevesindedir.

RİSK YÖNETİMİ VE İÇ DENETİM SİSTEMLERİ

Holding şirketlerinin bir bütün olarak tek tek faaliyet alanına giren ve organizasyon şemaları ile görev tanımlarında açıkça tanımlanan görev ve sorumlulukların talimatlara uygun olarak yapılıp yapılmadığı denetlenmektedir. Bu konuda; Holding Sermaye Piyasaları ve Borsa İlişkileri Müdürlüğü koordinasyonunda, Bağımsız Denetim firmasının ve Tam Tasdik sözleşmesi imzalanan YMM firması ile koordineli olarak denetleme işlevi yerine getirilmektedir. İç denetim ve İç Kontrol işlevleri de yatırımcı ilişkileri birimi tarafında gerçekleştirilmektedir.

KÜRESEL VE YURTIÇİ EKONOMİK GELİŞMELER

2018 yılının ikinci çeyreğinden itibaren başlayan küresel iktisadi faaliyetteki ivme kaybı, yıl boyunca etkisini sürdürmüştür. ABD ve İngiltere’deki olumlu büyüme performansına karşın, özellikle Euro Bölgesi büyümesinde süregelen yavaşlama eğilimi belirgin hale gelmiştir. Artan korumacılık eğilimlerinin küresel ekonomi politikalarına yönelik belirsizliği artırarak önümüzdeki dönem küresel büyüme görünümü üzerinde yavaşlatıcı etkide bulunacağı öngörülmektedir. Petrol fiyatları , ABD’nin uygulamaya koyduğu uluslararası ticaret kısıtlamalarının talebi düşüreceği beklentisinin fiyatlara

yansıması nedeniyle dördüncü çeyrekte düşüş göstermiştir. Düşen ham petrol fiyatlarına bağlı olarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülke gruplarında maliyet baskısını kısmen kırmıştır.

Gelişmekte olan ülkelerden portföy çıkışlarının hızlandığı bir konjonktürde, ülkemizde döviz piyasalarında Ağustos ayında yaşanan dalgalanma etkisini ileriki aylarda da göstermiştir. Türk lirasındaki değer kaybı sonrasında enflasyon beklentileri ve risk primindeki artış nedeniyle Eylül ayında belirgin miktarda yükselen piyasa faizleri yıl boyunca sabit kalmış ve yüksek seyrini korumuştur. Bu gelişmeler doğrultusunda bankaların fonlama maliyetlerinde kaydedilen artışa ilave olarak, Türk lirasındaki değer kaybının firmaların finansal hesapları üzerindeki etkisi ve yavaşlamaya başlayan iktisadi faaliyete bağlı olarak bankaların kredi riski görünümüne dair değerlendirmeleri neticesinde kredi-mevduat faiz farkı dördüncü çeyrekte tarihsel ortalamalarının üzerinde gerçekleşmiştir. Böylelikle, kredilerin büyüme hızındaki yavaşlama son çeyrekte daha belirgin hale gelmiştir.

İktisadi faaliyette ikinci çeyrekte başlayan daralma eğilimi, üçüncü çeyrekte devam etmiş, dördüncü çeyrekte ise belirginleşmiştir. Bu dönemlerde finansal piyasalardaki oynaklık ve finansal koşullardaki sıkılaşma yurt içi talepte tüketim ve yatırım kaynaklı olarak daralmaya neden olmuştur.

Tüketici enflasyonu 2018 yılında %20,30 olarak gerçekleşmiştir. Türk lirasının bu çeyrekte yüzde 28,7 civarında değer kaybetmiş olması enflasyondaki yükselişin en önemli belirleyicisi olmuştur. Yıllık enflasyondaki artışın alt gruplar geneline yayılması ve döviz kuru geçişkenliği görece düşük olan ürün gruplarında dahi yüksek fiyat artışları kaydedilmiş olması, fiyatlama davranışının belirgin şekilde bozulduğuna işaret etmektedir. Bu gelişmede, döviz kurlarında yükselen oynaklığın enflasyon belirsizliğini artırması, döviz kurundan tüketici enflasyonuna geçişkenliğin güçlenmesi ve geçmiş enflasyona endeksleme eğiliminin yaygınlaşması belirleyici olmuştur. İç talep koşullarının yılın ikinci yarısı itibarıyla daralmasıyla birlikte enflasyonu düşürücü yönde etkilemesine sebep olmuştur. İktisadi faaliyet, yılın ikinci yarısında yavaşlamakla birlikte öngörülenden daha kuvvetli gerçekleşmiştir. Döviz kurlarındaki yüksek oynaklık, belirsizlik algılamalarındaki bozulma ve finansal koşullardaki sıkılaşma nedeniyle iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın 2019 yılında da devam edeceği değerlendirilmektedir.

Tüketici Fiyat Endeksi, 2018

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,40 düştü

TÜFE'de (2003=100) 2018 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,40 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre %20,30, bir önceki yılın aynı ayına göre %20,30 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,33 artış gerçekleşti.

Tüketici fiyat endeksi, Aralık 2018
[2003=100]



Tüketici fiyat endeksi değişim oranları, Aralık 2018
[2003=100]

	(%)	
	Aralık 2018	Aralık 2017
Bir önceki aya göre değişim oranı	-0,40	0,69
Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı	20,30	11,92
Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı	20,30	11,92
On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı	16,33	11,14

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Aralık 2018

Yurt içi üretici fiyat endeksi aylık %2,22 düştü

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %2,22 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre %33,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,64 ve on iki aylık ortalamalara göre

MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş. 01.01.2018 – 31.12.2018 TARİHLİ FAALİYET RAPORU

%27,01 artış gösterdi.
Yurt içi üretici fiyat endeksi değişim oranları, Aralık 2018
[2003=100]

Yurt içi üretici fiyat endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı, Aralık 2018
[2003=100]



Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocaklığı sektöründe %2,46, imalat sanayi sektöründe %1,56, elektrik, gaz üretim ve dağıtım sektöründe %8,47 ve su sektöründe %0,13 düşüş olarak gerçekleşti.

Yurt içi üretici fiyat endeksi ve değişim oranları, Aralık 2018
[2003=100]

Sektörler	Endeks	Aylık değişim (%)	Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim (%)	Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim (%)	On iki aylık ortalamalara göre değişim (%)
Yurt içi ÜFE	422,94	-2,22	33,64	33,64	27,01
Madencilik ve taşocaklığı	518,87	-2,46	24,34	24,34	23,58
İmalat	422,74	-1,56	31,11	31,11	26,65
Elektrik, gaz	366,50	-8,47	75,02	75,02	34,65
Su temini	331,04	-0,13	9,13	9,13	6,97

Aylık en fazla düşüş ham petrol ve doğal gaz sektöründe gerçekleşti
 Bir önceki aya göre en fazla düşüş; %22,56 ile ham petrol ve doğal gaz, %13,14 ile kok ve rafine petrol ürünleri, %8,47 ile elektrik, gaz üretim ve dağıtım olarak gerçekleşti. Buna karşılık tütün ürünleri %1,99, içecekler %1,74, diğer ulaşım araçları %1,59 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Ana sanayi gruplarında aylık en fazla düşüş enerji sektöründe gerçekleşti
 Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2018 yılı Aralık ayında aylık en fazla düşüş %8,91 ile enerji sektöründe gerçekleşti.

Yurt içi üretici fiyat endeksi ana sanayi grupları ve değişim oranları, Aralık 2018 [2003=100]

Ana sanayi grupları	Endeks	Aylık değişim (%)	Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim (%)	Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim (%)	On iki aylık ortalamalara göre değişim (%)
Yurt içi ÜFE	422,94	-2,22	33,64	33,64	27,01
Ara mali	458,98	-1,85	34,14	34,14	31,00
Dayanıklı tüketim mali	298,83	-0,08	24,92	24,92	20,15
Dayanısız tüketim mali	337,29	-0,49	25,49	25,49	16,08
Enerji	581,33	-8,91	57,13	57,13	40,33
Sermaye mali	368,52	-0,24	32,92	32,92	28,28

Yılın üçüncü çeyreğinde sert bir yükseliş gösteren yurt içi üretici fiyatları (Yİ-ÜFE), son çeyrekte imalat sanayi öncülüğünde yüzde 3,83 oranında azalmıştır (Tablo 3.3.1). Böylelikle, üretici fiyatları yıllık enflasyonu bir önceki çeyreğe kıyasla 12,51 puan azalışla yüzde 33,64'e gerilemiştir (Grafik 3.3.1). Bu gelişmede, Türk lirasındaki değer kazancının yanı sıra petrol ve metal başta olmak üzere uluslararası emtia fiyatlarındaki gelişmeler etkili olmuştur.

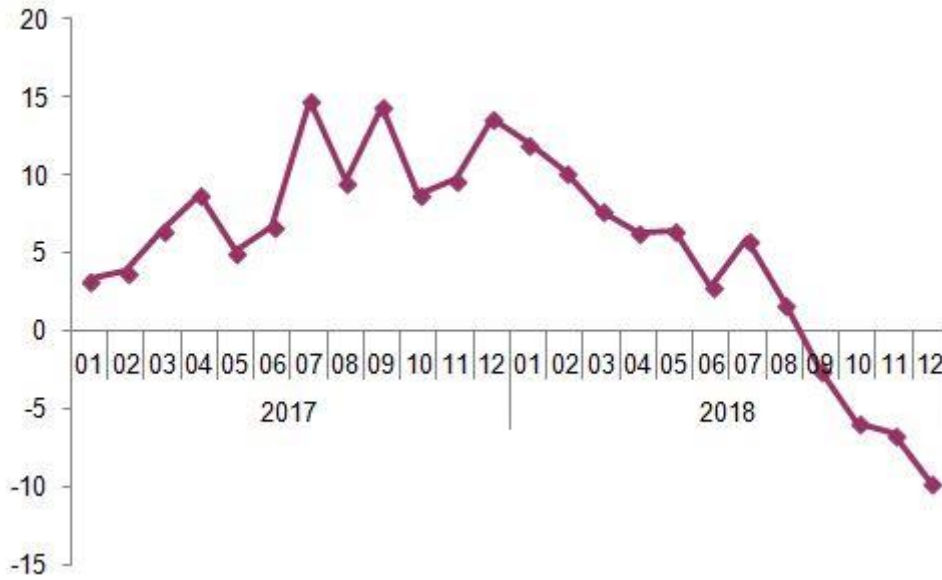
Yılın son çeyreğinde ithalat fiyatları ABD doları bazında görece yatay seyrederken, döviz kurundaki gelişmelere bağlı olarak Türk lirası bazında gerilemiştir. Bu dönemde imalat sanayi fiyatları yüzde 4,44 oranında azalırken, grup yıllık enflasyonu yüzde 31,11'e gerilemiştir. Benzer şekilde, petrol ve ana metal hariç imalat sanayi enflasyonunda da düşüş gözlenmiştir.

Sanayi Üretim Endeksi, Aralık 2018

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %9,8 azaldı

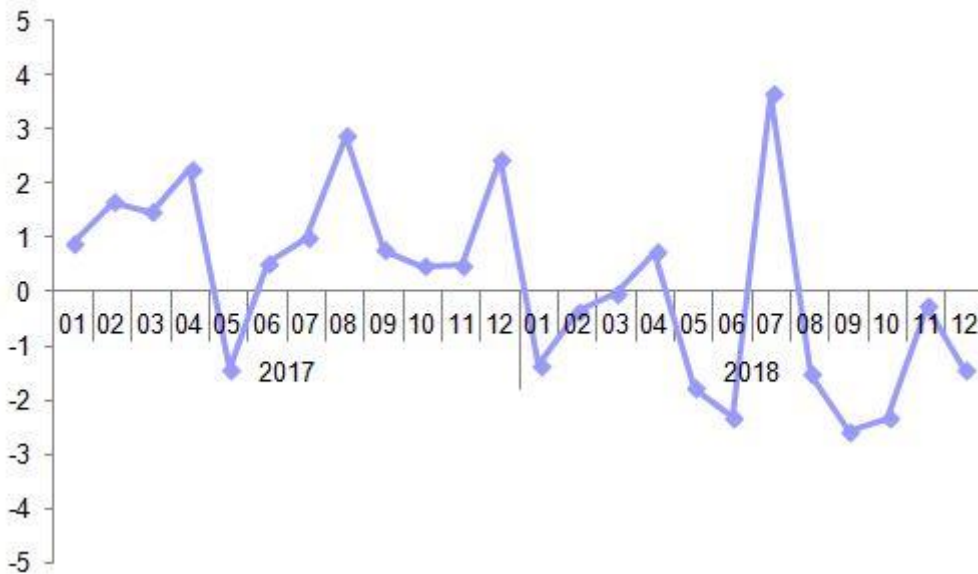
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yılı) incelendiğinde, 2018 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %2,1, imalat sanayi sektörü endeksi %10,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtım sektörü endeksi %1,2 azaldı.

Takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları, Aralık 2018
[2015=100]



Sanayi üretimi bir önceki aya göre %1,4 azaldı

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış aylık değişim oranları, Aralık 2018
[2015=100]



Sanayi üretim endeksi ve değişim oranları, Aralık 2018
[2015=100]

Sektörler ve ana sanayi grupları	Arındırılmamış	Takvim etkisinden arındırılmış		Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış	
	Endeks	Endeks	Yıllık değişim (%)	Endeks	Aylık değişim (%)
Toplam sanayi	117,3	117,7	-9,8	108,5	-1,4
Madencilik ve taş ocaklığı	115,6	116,8	-2,1	112,2	0,1
İmalat sanayi	117,2	117,8	-10,8	107,8	-1,6
Elektrik, gaz, buhar	119,0	118,0	-1,2	113,5	-0,8
Ara malı	104,9	104,7	-14,9	101,8	-1,2
Dayanıklı tüketim malı	117,1	117,3	-8,9	109,9	-7,4
Dayanısız tüketim malı	121,0	122,0	-6,4	113,0	-0,4
Enerji	118,0	117,4	-0,3	113,6	-0,7
Sermaye malı	137,8	139,7	-8,6	112,6	-2,2
Düşük teknoloji	115,4	115,6	-9,8	108,3	-1,7
Orta düşük teknoloji	107,6	107,3	-19,2	100,2	-3,0
Orta yüksek teknoloji	115,4	116,2	-9,6	109,4	-0,6
Yüksek teknoloji	190,6	198,5	15,3	138,9	1,3

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,5 azaldı

2018 yılı dördüncü çeyreğinde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,5 azaldı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise %5,2 azaldı.

Sanayi üretimi Ekim-Kasım döneminde üçüncü çeyreğe göre yüzde 4,5 oranında düşüş kaydetmiştir. Bu dönemde, iç piyasaya yönelik sektörlerdeki yavaşlama inşaat bağlantılı faaliyet kolları öncülüğünde genele yayılarak devam etmiştir. Kasım ayında yürürlüğe giren vergi indirimlerine konu olan sektörlerden yalnızca mobilya imalatında artış gözlenmesi, diğer sektörlerin satışlarındaki artışın büyük ölçüde stoklardan karşılandığına ve üretime yansımadağına işaret etmiştir. Genel olarak iç talepteki zayıflamaya karşın, ilaç ve savunma sanayi bağlantılı sektörler üretimi desteklemeye devam etmiştir. Öte yandan, ihracata yönelik üretim yapan sektörlerde de kısmi yavaşlama sinyalleri bulunmaktadır. Anket ve ithalat verileri, sanayi üretimindeki iç talep kaynaklı zayıf seyrin Aralık ayında da sürdüğü yönünde sinyal vermektedir.

Döviz Kuru

Yılın ilk yarısında küresel ölçekte oldukça değerlenen ABD doları yılın 2. yarısında jeopolitik risklerin etkisiyle, ülkemize yönelik risk algısını bozmuş ve para birimimiz rekor seviyelerde değer kaybetmiştir. Jeopolitik gelişmelerle beraber enflasyon ve cari açık gibi makro göstergelerdeki bozulmalarla, para birimimizin dalgalanmalara olan hassasiyetini artırmıştır. Risk primindeki yükseliş ve portföy akımlarındaki çıkışına bağlı olarak Türk lirası bu dönemde diğer gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine kıyasla daha fazla değer kaybetmiş ve daha volatilité bir seyir izlemiştir.



MAKRO GENEL DEĞERLENDİRME VE BEKLENTİLER

Tüketici enflasyonu, döviz kurları ve kredi sıkılaşması 2018 yılının hızla yükselerek öngörülerinin belirgin bir biçimde üzerinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde Türk lirasındaki değer kaybının birikimli etkileri ve fiyatlama davranışlarında görülen bozulma enflasyon tahminlerindeki sapmada etkili olmuştur. Enflasyonun ulaştığı yüksek seviyeler, gerek beklenti gerekse geçmişe dönük endeksleme kanalıyla fiyatlama davranışlarını olumsuz etkilemektedir. Üretici enflasyonunun 2018 itibarıyla yüksek seviyelere ulaşmasıyla sanayici ve tüketici fiyatları üzerindeki maliyet baskıları belirginleşmiştir.

Şubat ayında açıklanan güncel milli gelir ve istihdam verileri iktisadi faaliyetin, 2018 yılının öngörüler ile uyumlu bir biçimde yavaşladığına işaret etmektedir. Cari açık tahminleri yılın dördüncü çeyreği için aşağı yönlü güncellenirken, yılın ilk üç çeyreğine ilişkin çıktı açığı tahminleri sınırlı ölçüde yukarı yönlü güncellenmiştir. Önümüzdeki döneme ilişkin cari açık tahminleri yapılırken, net ihracatın büyümeye katkısının süreceği, finansal koşullardaki sıkılığın kademeli olarak azalacağı ve yıl genelinde maliye politikasının ekonomideki daralma süreciyle uyumlu bir şekilde belirleneceği bir görünüm esas almıştır.

2018 yılında Türkiye'ye ilişkin finansal piyasa göstergeleri, jeopolitik gelişmeler, enflasyon görünümünün bozulması ve makro politika bileşimine dair belirsizlikler nedeniyle diğer gelişmekte olan ülkelerden olumsuz ayrılmıştır. Diğer gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de Ağustos-Aralık döneminde portföy çıkışları artmıştır. Finansal piyasalarda gözlenen oynaklığın da etkisiyle kredi-mevduat faiz farkı oldukça yüksek seviyelere çıkmış ve finansal koşullardaki sıkılık belirgin şekilde artmıştır. Kredilerdeki daralma hem arz hem talep kaynaklı olarak devam etmektedir. Banka Kredileri Eğilim Anketi de, yılın 2. yarısında kredi standartlarının sıkılaştığına ve bu sıkılaşmanın 2019'da da devam edeceğine işaret etmektedir.

Önümüzdeki dönemde parasal sıkılaşma, döviz kurlarındaki oynaklık ve enflasyona dair başlıca risklerle birlikte fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın devam etmesi beklenmektedir. Son aylarda döviz kurundan tüketici enflasyonuna geçişkenliğin güçlendiği, geçmiş enflasyona endeksleme eğiliminin yaygınlaştığı ve fiyatlama davranışlarının önemli ölçüde bozulduğu izlenmiştir. Mevcut durumda döviz kuru kaynaklı ilave enflasyon baskılarının nispeten sınırlı kalacağı değerlendirilmekte birlikte, döviz kuru oynaklığının halen yüksek seyretmesi enflasyon görünümü üzerindeki riskleri canlı tutmaktadır. Üretici fiyatlarındaki baskı üreticiler üzerinde baskı yaratırken piyasadaki daralma fiyatlara yansımaları engellemektedir.

Küresel para politikaları ve risk iştahındaki gelişmelere bağlı olarak gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımlarını azaltabilecek ve döviz kurundaki oynaklığı besleyecek riskler de mevcuttur. Gelişmiş ülkelerde parasal sıkılaşma eğiliminin sürmesi ve tahvil getirilerindeki yükseliş, dünya ticaretinde korumacılığın yükselmesi, İngiltere'nin AB'den çıkış sürecine dair gelişmeler, İtalya'nın bütçe açığı ve kamu borç stokuna dair endişeler ile İran'a yönelik olarak uygulanan yaptırımlar gelişmekte olan ülkelere yönelik risk iştahının önümüzdeki dönemde dalgalı bir seyir izlemesine neden olarak portföy akımları üzerinde aşağı yönlü risk oluşturabilecektir. Amerika ile Çin arasındaki ticaret savaşları Gelişmekte olan Ülke ekonomilerine portföy girişlerini sınırlandırmakta, yatırım iştahını azaltmaktadır. Global ticaretin hasar görmesi ülkelerin ihtiyatlılık derecesini artırmaya ve piyasa daralmasına yol açmaktadır.

ŞİRKETİMİZ İLE İLGİLİ HUKUKİ GELİŞMELER

Grup Şirketimiz Egeplast Ege Plastik Ticaret A.Ş'nin Vakıflar Bankası T.A.O İzmir Şubesine olan borcuna istinaden; açılmış olan İhalenin feshi davası ile ilgili hukuki süreç Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin kararı ile Alacaklı banka olan Vakıfbank lehine sonuçlanmış olup, akabinde Alacaklı banka ile görüşmelerimiz olumlu yönde devam etmektedir.

Grup Şirketlerin iştirakleri olan Güçbirliği Holding, Güçyapı, Güçbirliği Tekstil ile TMSF arasında yapılan 30.05.2017 tarihinde ibralaşmaya yönelik bir Protokol imzalanmıştır.

Protokol'ün 19. Maddesinde;

*7.1 maddesinde yer alan Fon aleyhine açılan tüm davalardan yargılama giderleri borçluya ait olmak üzere feragat edilmesi.

*Borçlular aleyhine gerçekleştirilen takip işlemlerinden kaynaklanan 48.067.83TL masraf ve borçluların Fon aleyhine açtığı davalardan kaynaklanan vekalet ücretleri için 4.000.00TL olmak üzere toplam 52.067.83 TL ücretin ödenmesi ön şartının yerine getirilmesi.

*Borçluların adli ve/veya idari yargıda Fon. Fon Bankaları ve Fon İştirakleri aleyhine açtıkları tüm takip ve davalardan feragat etmelerini müteakiben yürürlüğe girecektir

Ayrıca Protokolün 3. Maddesinde belirtilen Güçbirliği Grubu borçlarının Ticari ve İktisadi bütünlük çerçevesinde fon tarafından satışı gerçekleştirilen "Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" nün satış bedelinden Güçyapı A.Ş. payına düşecek tutarın alıcı tarafından ödenmesi halinde yürürlükte kalacaktır denilmektedir.

Protokolün geçerliliği devam etmektedir.

c- Grup Şirketlerinden Ege Yıldız, Egeplast ve Ege Sökteks ile TMSF arasında 25.09.2017 tarihinde tüm borçların ödendiğinin kabulüne ilişkin bir Protokol imzalanmış ve taraflarca bu Protokole konu tüm nakit ve işbu protokol tarihine kadar tazmin olunarak protokole dahil edilmiş gayri nakit borçların sona ermiş sayıldığı ve ibra edildikleri kabul edilmiştir.

Taraflar; borçluların bu Protokolde yer alan tüm edimlerini yerine getirmesi halinde, borçluların bu borçlarla ilgili protokol dışı tüm kefil ve kanuni temsilcilerin, Ege Yıldız, Egeplast ve Ege Sökteks'in tüm riskleri ile ilgili sorumluluklarının kaldırılması ve söz konusu borçlar kapsamında borçlular hakkında uygulanan tüm hacizlerin/ihtiyati hacizlerin ve bu borçlar kapsamındaki tüm ipoteklerin TMSF tarafından 30 gün içinde fek edilmesi hususunda mutabık kalmışlardır. Halen önemli ölçüde haciz ve ipotekler kaldırılmış olup, "protokol kapsamındaki fek işlemleri peyderpey gerçekleştirilerek tamamına yakını kaldırılmış olup, ilgili tapu müdürlüğünden diğer işlemler ile ilgili bilgi beklenmektedir Tapu Müdürlüklerindeki prosedürler sebebiyle henüz tamamlanamayanların da kısa sürede kaldırılması beklenmektedir.

Şirketin faaliyetlerinde; sektörün içinde bulunduğu şartlara ve üzerinde önemli kısıtlar olmasına rağmen, satışlarda ve karlılıkta artış düzeyinin sağlanabiliyor olması, ilerleyen zamanlarda Şirketin öz kaynaklarıyla borçlarını ödeyebileceği yönünde değerlendirilmektedir. Ayrıca TMSF ve Ege Dünya Ticaret Merkezi projesi ile ilgili ihtilafların çözümlenmesine yönelik protokoller imzalanmıştır. Vakıfbank ile yeni bir protokol yapılmasına ilişkin görüşmeler olumlu bir şekilde devam etmektedir. Tüm bu gelişmeler birlikte değerlendirilerek, Grubun sürekliliğine yönelik bir yönetim planı olarak Şirket yönetimince benimsenmiştir.

HİSSE SENEDİ FİYATLARININ İLGİLİ DÖNEM İÇİNDE GÖSTERDİĞİ GELİŞME VE AY SONU İTİBARIYLA KAPANIŞ FİYATLARI



Aylar	Tutar (TL)
Ocak	3,650
Şubat	4,44
Mart	5,230
Nisan	7,7
Mayıs	5,79
Haziran	5,70
Temmuz	4,14
Ağustos	4,55
Eylül	3,89
Ekim	4,01
Kasım	3,78
Aralık	3,81

İŞLETMENİN FİNANSMAN KAYNAKLARI VE RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI

İŞLETMENİN FİNANSMAN KAYNAKLARI, MUHTELİF FİNANS KURULUŞLARINDAN SAĞLADIĞI NAKİT KREDİLERDEN, SATICILARDAN MAL ALIŞLARI SIRASINDA GERÇEKLEŞEN BORÇLANMALARDAN VE NİHAYET KENDİ ÖZ SERMAYESİNDEN OLUŞMAKTADIR.

30.09.2011 TARİHİNE KADAR BANKA BORÇLARIMIZIN % 9’U USD BAZLI, % 91’ İ TL BAZLI İKEN, İŞ BANKASINA OLAN BORÇLARIN ÖDENMESİ İLE DÖVİZ BAZLI BANKA BORCU KALMAMASI NEDENİYLE DÖVİZDE MEYDANA GELEN KUR YÜKSELMELERİ VEYA KUR DÜŞÜŞLERİ BU ANLAMDA ŞİRKET BİLANÇOSUNDA BİR ETKİ GÖSTERMEYECEKTİR, ANCAK İTHAL GİRDİ MALİYETLERİN RİSKLERİNDEN KAÇINMAK İÇİN ÇEŞİTLİ FİNANSAL VE SATIŞ POLİTİKALARI TAKİP EDİLMEKTEDİR.

BUNUN DIŞINDA TL FAİZ ORANLARINDAKİ ARTIŞ VEYA AZALIŞLARDA İSE, GÜNLÜK KULLANIMLAR VE YATIRIM MALİYETLERİ AÇISINDAN BAKILDIĞINDA, FAİZ ORANLARINDAKİ DEĞİŞİMLER BİLANÇODA ÖNEMLİ ETKİ ÖZELLİĞİNE SAHİPTİR.

ŞİRKET YÖNETİMİMİZ BU RİSKLERİ BERTARAF ETMEK İÇİN SATIŞ POLİTİKALARINDA GEREKLİ UYGULAMALARI YÜRÜRLÜĞE ALARAK RİSKLER KARŞISINDAKİ DURUMUMUZU MİNİMİZE ETMEKTEDİR.

İŞLETMENİN GELİŞİMİ HAKKINDA YAPILAN ÖNGÖRÜLER

Grubumuz etik değerlere bağlı, değişime ve iş birliğine açık ve katılımcı anlayışa sahip, yeni yatırım planlaması ve eğitime önem veren bir şirketler topluluğudur.

Grubumuzun başarı sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyon, çalışan ve sistem gereçlerini sürekli gözden geçirerek yapılandırma ve çalışan potansiyellerinin takibi organizasyonun gelişimi açısından önceliğimizdir.

Grubumuz, yakın izleme pazarından çıkmak için gerekli çalışmaları yapıyor olup, Pazar değişikliği ve sonrasındaki yükümlülöklere uyum için de hazırlıklar yapmaktadır.

YATIRIMLAR

Şirketimizin ilgili dönemde sabit sermaye yatırımı olmamıştır.

ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Şirketimizin ARGE kapsamında inovatif bir çalışmamız söz konusu olmamıştır.

HİZMET SATIŞI BİLGİLERİ

Dönemler	Tutar (TL)
2018 Aralık	2.250.793,45
2017 Aralık	2.319.222,66

FİNANSAL DURUM

Oranlar	2018/12	2017/12
Toplam Yabancı Kaynaklar / Aktif Toplamı	0,6366	0,92
Finansman Giderleri / Net Satışlar	0,08	0,05

Konsolide bilançonun ödenmiş sermayesi, şirketin ödenmiş sermayesidir. Konsolide bilançoda bağlı ortaklıkların ödenmiş sermayesi iştirak hesabıyla karşılıklı olarak elimine edilmiştir. Ana ortaklık sermayesi içinde iştiraklerin sermaye payı bulunmamaktadır.

İSTİHDAM

2018 ARALIK	10 Kişi
2017 Aralık	12 Kişi

Ortaklığımızda çalışanlar sendikalı değildir. Çalışanlara ekonomik konjonktür çerçevesinde ücret ödemesi ve yan haklar verilmektedir.

KIDEM TAZMİNATI YÜKÜMLÜLÜK DURUMU

Mevcut yasa hükümlerine göre şirket çalışanlarının tamamı için biriken kıdem tazminatı karşılığı 31.12.2018 tarihi itibarıyla 360,271₺'dir.

DÖNEM İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR VE YARDIMLAR

31.12.2018 itibarıyla dönem içinde yapılan bağış tutarı 3.500,00 TL'dir.

MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER

Şirket merkez adresi, 10003 Sokak No: 6 AOSB Çiğli-İzmir'dir. Merkez adres dışında herhangi bir bölgemiz veya şubemiz bulunmamaktadır.

TÜRKİYE'NİN UZMAN, MARKA VE PROJE OKULU MAZHAR ZORLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

1998 yılında, Sanayici, İş adamı, İzmir'in duayen işadamı merhum Mazhar Zorlu tarafından kurulan Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ulusal ve Uluslararası başarıları ile marka okul olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Okulda Plastik Teknolojileri ile Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri bölümleri yer almaktadır. Türkiye'nin plastik sanayisinin iyi eğitilmiş kaliteli teknik insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla açılan bölümde, Plastik Ekstüzyon, Enjeksiyon, Mekanik atölyeleri ile Bilgisayar ve Hidrolik ve Pnömatik Laboratuvarları bulunmaktadır. Meslek lisesi otomasyonunda yetkili tüm eğitimciler okulumuzda tekamül eğitimine tabi tutulmaktadır.

Endüstriyel Otomasyon Bölümü

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri bölümünde ise, otomasyon teknolojisi odaklı bilişim teknolojisi ile bağdaştırılmış mekanik ve elektronik derslerine yer verilmektedir. Hızla gelişen sanayi, her geçen gün daha yüksek niteliklere sahip insan kaynağına gereksinim duyduğundan, bu bölümün Mekatronik ve Endüstriyel Kontrol bölümleri bulunmaktadır.

Plastik Bölümü ve Japon Projeleri

Proje bazlı yarışmalarda birçok başarıya imza atan Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2000 li yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı'nın Japonya Uluslararası İşbirliği ajansı (JICA) ile yapmış olduğu uluslararası yüksek teknolojiye dayalı meslek dallarının Mesleki ve Teknik Öğretim Kurumlarında yer alması amacı ile teknik işbirliğine dayalı anlaşma ile Meslek Liseleri içinde fark

yaratarak önemli bir çalışmayı başlatmıştır. Yapılan anlaşma ile “Endüstriyel Otomasyon Bölümünde, 2006 yılına kadar devam eden iş birliği kapsamında görevlendirilen birçok öğretmen Japonya’da eğitim almıştır.

Proje bazlı yarışmalarda birçok başarıya imza atan Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2000’li yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı’nın Japonya Uluslararası İşbirliği ajansı (JICA) ile yapmış olduğu uluslararası yüksek teknolojiye dayalı meslek dallarının Mesleki ve Teknik Öğretim Kurumlarında yer alması amacı ile teknik işbirliğine dayalı anlaşma ile Meslek Liseleri içinde fark yaratarak önemli bir çalışmayı başlatmıştır. Yapılan anlaşma ile “Endüstriyel Otomasyon Bölümünde, 2006 yılına kadar devam eden iş birliği kapsamında görevlendirilen birçok öğretmen Japonya’da eğitim almıştır.

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri bölümü, Türk Japon Hükümetleri arasında imzalanan protokol uyarınca 2000 yılında kurulmuştur. Bölümün kuruluşunda, Japon hükümeti adına JICA (Japonya Uluslararası iş birliği ajansı) görev yapmıştır.

Anadolu Teknik Liselerinde Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Bölümü Kurma Projesi

Kontrol Mühendisliği bilgi ve becerilerine sahip teknik insan kaynağı yetiştirilmesini sağlamak amacıyla Türk Japon projesinin ilk aşaması olarak İzmir ve Konya’da seçilen iki pilot Anadolu Teknik lisesinde, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri bölümleri kurulmuştur.

SPREAD (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri bölümünün yaygınlaştırılması Programının güçlendirilmesi) Projesi

Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi SPREAD Projesi kapsamında Japonya Uluslararası İşbirliği ajansı Ajansı (JICA) ve Türk hükümeti arasında 2007 yılında 3 yıllık proje protokolü imzalamıştır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU:

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Mazhar Zorlu Holding Anonim Şirketi (Bundan böyle şirket diye anılacaktır.) 01.01.2018 – 31.12.2018 Faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri II-17.1 “Kurumsal Yönetim Tebliği” ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum konusunda eksiklikler olmakla birlikte azami özen ve dikkati göstermiştir.

Şirketimizin bulunduğu konum açısından zorunluluk taşımadığından Bağımsız üye adaylarının belirlenmesi ve kamuya duyurulmasına ilişkin süreç gerçekleştirilmemiştir.

BÖLÜM I

PAY SAHİPLERİ

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

Şirketimiz pay sahipleri ile olan ilişkilerinin yürütülmesi ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanmasına yönelik çalışmalar Sermaye Piyasası ve Borsa İlişkileri Müdürlüğü bünyesinde yürütülmektedir.

Konu ile görevli çalışanımızın iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

ADI VE SOYADI	TELEFON NO	ADRES	E MAİL ADRESİ
Berna Vuralgil	0 232 3211510	10003 SOKAK NO 6 AOSB ÇİĞLİ/İZMİR	berna.vuralgil@egeyildiz.com.tr

Bu birim içinde gerçekleştirilen işlemlerin başlıcaları şöyledir;

- Yatırımcılara ilişkin kayıtların güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, yatırımcıların yazılı ve sözlü bilgi taleplerini yanıtlamak;
- Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını yürürlükteki mevzuata ve Esas Sözleşmeye uygun olarak yapılmasını sağlamak;
- Genel kurul toplantı dokümanlarının hazırlanmasını sağlamak;

- Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu izlemek,
- Yatırımcılar ile olan ilişkilerin yürütülmesini sağlamak,
- Yatırımcıların gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere paydaşlar arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde şirketin faaliyetleri, finansal durumu ve stratejileri hakkında bilgilendirilmesinden ve yatırımcı ile şirket yöneticileri arasındaki çift yönlü iletişimin yerine getirilmesinden sorumludurlar.
- Yatırımcı ilişkileri bölümü, 35 civarında yatırımcı ile birebir görüşme gerçekleştirmiş ayrıca özellikle rapor açıklama dönemlerinden sonra daha ağırlıklı olmak üzere yaklaşık 400'e yakın civarında soruya telefon ve yaklaşık 150'ye yakın maile de e-posta yoluyla cevap verilmiştir.
- Yatırımcıların güncel bilgileri takip edebilmelerini teminen KAP'ta yayımlanan bilgiler şirket internet sitesinde güncel olarak yayımlanmaktadır.
- Yatırımcı taleplerinin yerine getirilmesinde mevzuata uyuma azami özen gösterilmektedir.

YATIRIMCILARIN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI

Görevli olan çalışanlarımız yatırımcıların bilgi isteme taleplerini yatırımcı arasında ayırım yapmadan yerine getirmektedir. Yatırımcı haklarının kullanımı konusunda gerekli olan bütün bilgiler şirket web sitemiz vasıtasıyla yatırımcıların kullanımına eşit bir şekilde sunulmaktadır.

2018 faaliyet yılı içerisinde yatırımcılardan gelen bilgi talepleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde ve geciktirilmeksizin birimde görevli personelimizce cevaplanmasına özen gösterilmiştir.

Söz konusu bilgi talepleri genellikle genel kurul tarihi, açıklanan mali tablolara ilişkin bilgiler, yatırımlar, ciro, sermaye arttırımı, faaliyetlerdeki gelişmeler, dava süreçleri ve dolaylı ve dolaysız iştiraklerin durumları gibi konulara ilişkin olmuştur.

Tüm bilgi alma talepleri, ticari sır niteliği taşımadığı sürece kamuya daha önce Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde yapılan açıklamalar paralelinde cevaplandırılmıştır. Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında henüz kamuya açıklanmamışsa cevap verilmemiş ve kamuya açıklananlar dışında herhangi başka bir bilgi paylaşılmamıştır. Genel bilgilendirme ve özel durum açıklamaları KAP aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır.

GENEL KURUL BİLGİLERİ

2016--2017 yılı elektronik genel kurul yapılmamıştır. Yönetim kurulu seçimi yapılmamış olup tescili gerçekleşmemiştir.

Bu toplantılara davet TTK, SPK ve şirket Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak yapılmaktadır. Toplantılara bağımsız denetim şirketi yetkilileri de davet edilmektedir.

Şirket genel kurulunun toplantı davetine ilişkin ilanlar, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en geç 21 gün önce Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ve şirket web sitemizde yayımlanmaktadır.

Faaliyet raporu, şirket genel merkezi'nde en geç 21 gün önceden yatırımcıların incelemesine sunulmaktadır. Genel kurul esnasında yatırımcılar şirketin faaliyetleri hakkında soru sorarak bizzat Yönetim Kurulu Başkanından bilgi alabilmektedirler. Genel Kurul Tutanakları, şirket merkezinde yatırımcıların incelemesine açık olup, ayrıca şirket web adresinde yayımlanmaktadır.

Esas Sözleşmede önemli nitelikteki varlık alım-satımı, kiraya verilmesi ile ilgili kararların genel kurul tarafından alındığı konusunda hüküm bulunmamaktadır. Bu ve benzeri kararlar Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda gerçekleştirilmektedir

Genel kurul toplantı gündemi açık ve anlaşılabilir bir dille oluşturulur. Yatırımcılara eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilir ve sağlıklı bir tartışma ortamı yaratılır. Genel kurul tutanakları şirket merkezinde yatırımcıların incelemesine açık olup, ayrıca şirket web adresinde de yayımlanmaktadır. Ayrıca toplantı bitiminde toplantı tutanakları Kamuyu Aydınlatma Platformun' da açıklanmaktadır.

Aşağıda belirtilen hususlarda bir karar alınması ancak genel kurul kararı ile mümkündür:

- Esas Sözleşme değişiklikleri,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin tayini ibrası veya azli
- Denetçilerin tayini
- Şirketin yıllık bilançosu, kar ve zarar hesabının onaylanması ve kar dağıtımı
- Şirket tarafından tahvil veya başka menkul kıymetlerin ihraç edilmesi,
- Şirketin tasfiyesi veya birleşmesi

OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI

Şirketimizin Esas Sözleşmesine göre adi ve fevkalade umumi heyet toplantılarında "A" grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her hisse için ikişer, diğer grup pay sahiplerinin veya vekillerinin her hisse için birer oy hakkı vardır. Ancak esas mukavele tadiline müteallik kararlarda bütün pay sahiplerinin veya vekillerinin her hisse için birer rey hakkı vardır. Genel kurul oylamalarında TTK, SPK ve ilgili mevzuatça belirlenen usul ve esaslara uyulur. Sermaye Piyasası Kurulu' nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE KAR DAĞITIM ZAMANI

Kâr dağıtım politikamız şöyledir:

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi hükümlerine göre ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar %5 genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr Payı:

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

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, kalan tutarın %3'ü, Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılır. Yönetim Kurulu üye sayısının 9 olarak belirlenmesi durumunda söz konusu oran % 5 olarak uygulanır.

d) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, kalan tutarın % 3'ü intifa senedi sahiplerine dağıtılır.

İkinci Kâr Payı:

d) Net dönem karından, (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret

Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, şirket çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara kâr payı avansı dağıtabilir. Bu amaçla, ilgili yılla sınırlı olmak üzere Genel Kurul kararıyla Yönetim Kuruluna yetki verilmesi zorunludur.

PAYLARIN DEVRİ

Payların devri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, sermaye piyasası mevzuatı ve işbu Esas Sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir. Borsada işlem görmeyen A ve B Grubu nama yazılı pay sahiplerinden payını devretmek isteyen paydaş Yönetim Kuruluna başvurur.

Yönetim Kurulu A ve B Grubu pay sahiplerine, devredilecek payların sayısını, devralacak muhtemel kişinin kimliğini, pay fiyatını ve sair devir şartlarını taahhütlü mektupla bildirir ve devre konu payları başvuru anındaki gerçek değeriyle A ve B grubu pay sahiplerine teklif eder. Tekliften itibaren bir ay içerisinde paydaşlar arasından talip çıkmadığı takdirde paydaş payını devredebilir ve bu durumda Yönetim Kurulu onay vermekten ve pay defterine kayıttan imtina edemez.

A ve B Grubu payların bu maddedeki hükümlere aykırı olarak devri halinde Yönetim Kurulu onayı olmadıkça pay sahibi hiçbir surette değişmiş olmaz ve payların mülkiyeti ile paylara bağlı tüm haklar devredende kalır.

C Grubu hamiline yazılı paylar ise Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde serbestçe devredilebilir.

BÖLÜM II

KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK ŞİRKET

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Şirketimiz, yasal mevzuat çerçevesinde kamuyu aydınlatma hususundaki sorumluluklarını özel durum açıklamaları vasıtasıyla yerine getirmektedir. Kamunun aydınlatılması ile ilgili bilgilendirme politikasının yürütülmesi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından bizzat yerine getirilmektedir. Gerek güncel, gerek geleceğe dönük faaliyetlere ilişkin bu görevin yerine getirilme gerekliliği doğduğunda yazılı ve görsel medyaya ve diğer basın yayın kanalları vasıtasıyla konular hakkında açıklamalar yapılmaktadır. Ayrıca kamunun bilgilendirilmesi konusunda yatırımcılar ile ilişkiler birimi şirkete gelen her türlü yazılı veya sözlü bilgi taleplerini yasal çerçeve içerisinde yerine getirmektedir.

Bağımsız dış denetimden geçmiş mali tablolar ilgili periyotlarında kamuya duyurulmaktadır.

Ayrıca Faaliyet Raporları şirketin faaliyetleri hakkında her türlü bilgiye ulaşılmasını sağlayacak ayrıntıda üçer aylık ve daha kapsamlı olarak yıllık hazırlanmakta ve içeriğinde sorumlu kişilerin isim ve görev ünvanları da yer almaktadır.

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2018 yılı içinde SPK düzenlemeleri uyarınca şirketimiz tarafından 18 adet özel durum açıklamasında bulunulmuştur. Bunun 3 adedi Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketlerine yönelik Borsa tarafından talep edilmiştir. Tarafımızdan yapılan özel durum açıklamaları için SPK veya KAP' tan ek açıklama talebinde bulunulmamıştır. Yapılan açıklamaların hepsi şirket tarafından bilgi paylaşımı amacı ile hazırlanmıştır. Özel durum açıklamalarının zamanında kamuya duyurulmaması nedeniyle tarafımıza tahakkuk ettirilen idari para cezası yoktur.

Yapılan açıklamaların hepsi şirket tarafından bilgi paylaşımı amacı ile hazırlanmıştır. Söz konusu açıklamalar hakkında SPK veya Borsa İstanbul A.Ş tarafından bir eleştiri veya yaptırım uygulanmamıştır.

Şirketimizin hisseleri yurtdışı borsalarda kote değildir

ŞİRKET İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ

Şirketin internet adresi www.mazharzorlu.com.tr olup, MKK tarafından sağlanan MTHS hizmeti kapsamında; Web sitemizin "Bilgi toplumu Hizmetleri" ana başlığı altında bağlantı kurulan linkle, E-Şirket portalından şirket bilgi ve belgelerine erişim sağlanmakta olup, yatırımcıların güncel ve geçmişteki her türlü bilgi ve dökümana kolayca erişimini sağlamaktadır.

Şirket internet sitesinde, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlara yer verilmektedir. Aktif olarak kullanılmakta olan sitedeki bilgiler güncel tutulmaya çalışılmakta ve sürekli olarak iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.

FAALİYET RAPORU

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan şirket faaliyet raporları üçer aylık dönemlerde ve ayrıca yıllık olarak düzenlenmekte olup, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketimizin internet sitesinde de yayınlanmaktadır.

BÖLÜM III

MENFAAT SAHİPLERİ

MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI

Menfaat sahipleri, şirketin hedeflerine ulaşmasında veya faaliyetlerinde ilgisi olan çalışanlar, alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler, sendikalar, çeşitli sivil toplum kuruluşları gibi kişi, kurum veya çıkar gruplarıdır

Menfaat sahipleri, şirket hakkındaki gelişmeleri SPK, TTK, Rekabet Kanunu, Vergi Kanunları, çerçevesinde ticari sır niteliğinde bulunan bilgiler haricinde kamuya yapılan açıklamalar (ÖDA) vasıtasıyla yapılan bilgilendirmelerden takip edip öğrenmektedirler.

Şirket, işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen hakları koruma altındadır. Diğer durumlarda iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkânları ölçüsünde korunmasına özen gösterilir.

Ayrıca şirket çalışanları uzmanlık alanlarında ve genel ilgili oldukları konularda yapılan toplantılar, düzenlenen seminerler ve eğitimler vasıtası ile bilgilendirilmektedir.

Şirket, menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Denetimden Sorumlu Komite'ye iletebilirler. Ayrıca çalışanlarımız içinde dilek ve isteklerini iletebilecekleri gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.

MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI

Çalışanların yönetime katılımı şirket içinde yapılan haftalık periodik toplantılar vasıtası ile ayrıca günlük değerlendirme toplantıları ile hedeflerin ve performansın değerlendirilmesi yapılmaktadır. Bu yaklaşımlar ile çalışanların şirket'in etkin yönetimini temin için gerekli katılım ve katkıları sağlanmaktadır.

Sürekli iyileştirme ve verimliliği arttırmayı hedefleyen, toplam kalite felsefesini benimsemiş çeşitli çalışma grupları meydana getirilerek çalışanlarımızın sürece dahil edildiği bir şirket politikası izlenmektedir. Böylece çalışanlarımız, görüşlerinin yönetimde yer bulması ve değerlendirilmesi nedeniyle ilave bir motivasyona ulaşmaktadırlar

Esas Sözleşmede menfaat sahiplerinin şirketin yönetimine katılımını öngören bir düzenleme yoktur.

Şirketimiz çalışanları sendikalı olmadıklarından çalışanların çalışma koşulları ve istekleri ile ilgili talepleri Personel ve İdari İşler Departmanı vasıtasıyla Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmektedir.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Şirketimizin en güçlü yanlarından birisi de insan kaynaklarına gösterdiğimiz önem ve çalışanların rahat koşullarda ve konjonktürün getirdiği güncel bilgileri edinmiş donanımlı olarak görev yapmalarının sağlamış olmasıdır.

Şirketimiz tüm faaliyetlerinde, iş güvenliğini, eğitimi ve gelişimi ön planda tutmaktadır. Yıllık eğitim programları hazırlanmakta ve takvimi geldiğinde ilgili personele yazılı olarak bildirilip katılım sağlanmaktadır.

Personel alımında ilgili departmanlardan oluşan bir komisyon tarafından değerlendirme yapılmaktadır.

Şirketimiz, çalışanları arasında din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapılmaz. Şirketimizde farklı uyruktan çalışanlarımız mevcuttur. Çalışanlar ile ilişkiler öneri, ödül memnuniyet anketi çalışmaları yolu ile Personel ve İdari İşler ve İnsan Kaynakları Departmanları vasıtasıyla organize edilerek yürütülmektedir.

Şirket, uluslararası geçerliliğe sahip insan haklarına destek olur ve saygı gösterir. İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere yolsuzluğun her türlüşüyle mücadele eder.

ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK

Şirketimizin çalışanlar için tanımlanmış, çalışanlara ve kamuya açıklanmış etik kurallarla ilgili düzenlemeleri bulunmamaktadır. Şirketimiz 50 yıllık geçmişi olan bir gruptur. Etik kurallarımız bu geçen süreç boyunca oluşmuş olan, ulusal ve uluslararası teamüller, ilkeler kapsamında çalışma hayatı içinde kendine yer bulmuş, çoğunluk tarafından benimsenmiş dürüstlük, doğruluk prensipleri ile özdeş bir yapıyı içermektedir.

Şirketimiz yasalara bağlı, ülke çıkarlarını ön planda tutan, siyaset dışında ahlaki prensipleri, benimsemiş, vergi bilincine sahip, çevrenin korunmasını ön planda tutan anlayışa sahip bir gruptur.

Ürünlerimizde kaliteden ve temel değerlerden taviz vermeyen, ekip anlayışını benimsemiş, şirket mensupları arasında hiyerarşik olarak takip edilen ve uyulmayan durumlar olduğunda şirket yönetmeliği çerçevesinde işlem yapılan bir uygulama söz konusudur.

Sosyal sorumluluk kapsamında üstüne düşen görevlerini Mazhar Zorlu Plastik Endustri Meslek Lisesi Vakfı vasıtasıyla ayrıca doğal afet organizasyon komitelerine ve ilgili valiliklere yaptığı bağışlarla yerine getirmektedir.

Çevre konusu ile ilgili aleyhimize açılmış olan bir dava yoktur.

MÜŞTERİ VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER HAKKINDA BİLGİLER

Şirketimiz faaliyet konusu itibari ile mal ve hizmet pazarlaması ve satışı işinde yer almamaktadır.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

Şirket Yönetim Kurulu aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır:

YÖNETİM KURULU BAŞKANI	KEMAL ZORLU
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	SİBEL SİNEM ZORLU
YÖNETİM KURULU ÜYESİ	SEMRA ZORLU
YÖNETİM KURULU ÜYESİ	NAFİZ ZORLU
YÖNETİM KURULU ÜYESİ	CENAN TEMO

Şirket'in işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre Genel Kurul tarafından seçilecek en az 5 (Beş) en çok 9 (Dokuz) üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür ve Yönetim Kurulu üye sayısı tek sayı olarak belirlenir.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi, azami üç yıl olup, süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür.

Yönetim Kurulu, A ve B Grubu pay sahiplerinin kendi grupları içinde %75'i temsil eden çoğunluğunun olumlu oylarıyla tespit edilecek adaylar arasından aşağıdaki şekilde seçilir.

Buna göre Yönetim Kurulu;

- 9 üyeden oluştuğu takdirde, 5 üye A Grubu pay sahiplerinin, 4 üye ise B grubu pay sahiplerinin;
- 7 üyeden oluştuğu takdirde, 4 üye A Grubu pay sahiplerinin, 3 üye ise B grubu pay sahiplerinin;
- 5 üyeden oluştuğu takdirde, 3 üye A Grubu pay sahiplerinin, 2 üye ise B grubu pay sahiplerinin;

gösterecekleri adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulu üyeleri ilk toplantılarında, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek üzere, üyeleri arasından bir başkan ve onun yokluğunda başkanlık etmek üzere bir başkan yardımcısı seçer.

Bir tüzel kişi Yönetim Kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirket'in internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyeliklerinde herhangi bir sebeple bir boşalma olması halinde, Yönetim Kurulu kanunen gerekli nitelikleri haiz bir kişiyi geçici olarak üyeliğe seçer. Bu şekilde seçilen üye yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve Genel Kurul tarafından seçiminin onaylanması halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını, toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

Üyelerden hiçbiri 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.

Türk Ticaret Kanunu'nun 390'ıncı madde hükmü saklıdır.

Eğer elektronik Yönetim Kurulu Toplantısı yapılması yönünde karar alınmışsa, Şirket'in Yönetim Kurulu Toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun ilgili maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile işbu Esas Sözleşme uyarınca Genel Kurulca alınması gereken kararlar dışında kalan kararları almaya yetkilidir. Bunlardan başka Yönetim Kurulu icabı halde Genel Kurulun kendisine vereceği görevleri yerine getirir.

Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddesinde öngörülen devredilemez görev ve yetkiler ile diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere; Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddesine uygun olarak düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetim işlerini ve idareyi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu Üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Şirket’in dışarıya karşı temsili çift imza ile Yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere veya ticari temsilcilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Şirket Yönetim Kurulu toplantı gündemlerinin belirlenmesi genellikle Genel Muhasebe Müdürlüğü bünyesinde koordine edilmekte, kararların hazırlanması bu bölüm tarafından yürütülmektedir. Yönetim Kurulu gündemin gerektirdiği ölçüde ve Esas Sözleşmede tespit edilen asgari sayıda toplantı yapıp karar almaktadır. Yönetim Kurulunda farklı görüşler olduğu takdirde mevcut toplantıda karar alınmaz ise gündem bir sonraki toplantıya taşınır, ancak yakın bir zamanda bu türde farklı bir görüş oluşmamıştır.

2018 Yılında 12 adet Yönetim Kurulu toplantısı yapılmıştır. Yönetim Kurulu bölüm sorumluları ile birlikte tartışarak yıllık stratejik hedefleri belirler. Ayrıca bu stratejik hedefler çerçevesinde hazırlanan yıllık bütçeleri onaylar. Yönetim Kurulu şirket yetkililerinden aldığı karşılaştırmalı sunumlar paralelinde cari yılın bütçe ve fiili olarak karşılaştırılmasının yanı sıra geçmiş yılların aynı dönemlerini de karşılaştırmalı olarak Yönetim Kurulunun bilgisine sunulmakta olup, süreç her ay tekrarlanmaktadır.

YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER

Yönetim Kurulu 2 kişiden oluşan bir denetim komitesi oluşturulmuştur. Denetim komitesi faaliyetlerini genel kabul görmüş denetim ilkelerine göre sürdürmektedir. Komite ara dönem ve yıllık finansal tabloların gerçeğe uygunluğuna ve kabul edilmesine dair beyan kapsamında söz konusu tabloların kamuya açıklanması, iç kontrol sisteminin işleyişinin ve İç Denetim Müdürlüğünün çalışmalarının ve sonuçlarının takip ve kontrol edilmesi gibi görevleri yerine getirmektedir.

Denetim komitesi toplantıları yılda en az dört kez yapılmaktadır.

Denetim Komitesi Üyeleri

Sibel Sinem Zorlu

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Cenan Temo

Yönetim Kurulu Üyesi

Denetim Komitesinde görev yapan üyeler bağımsız üye niteliğine haiz değildir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanan haklar genel kurulda kararlaştırılmaktadır. Ayrıca şirket Esas Sözleşmesinin 28. maddesine istinaden TTK ve SPK düzenlemeleri uyarınca dağıtılması gereken paylar ayrıldıktan sonra Genel Kurulun onayı ile % 3-5 oranında kardan pay alma hakları vardır. Yönetim Kurulu Üyelerine dolaylı veya dolaysız bir kredi kullandırılmamaktadır. Şirket üst düzey yöneticilerinin ücretleri performansa ve gösterilen liyakata göre taşıdıkları yasal yükümlülükler ve kıdemleri göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. Üst yöneticilere sağlanan haklar faaliyet raporlarında kişi bazında değil toplam tutar olarak yer almaktadır. Ayrıca dolaylı veya dolaysız olarak kefalet ve teminatlar verilmemektedir.