(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE "ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARİ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ"HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2015 4.DÖNEM FAALİYET RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM I – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz ; şirket yönetiminin tüm faaliyetlerinde pay sahiplerine eşit davranılması , şirket ile ilgili bilgilerde şeffaflık, mevzuata ,esas sözleşmeye ve şirket içi düzenlemelerine uygun hareket etme sorumluluğu ve pay sahiplerine hesap verebilirlik kavramlarını benimseyerek Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan uyulması zorunlu olan/olmayan düzenlemelerden aşağıda detaylarıyla anlatılan konulara 2015 yılında uyum için gerekli özen gösterilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" kapsamında yapılan Tebliğ değişiklikleri ile birlikte Söz konusu Tebliğ'de yer alan uyulması zorunlu olan yükümlülüklere uyum çalışmaları ilgi Tebliğ'de ve SPK bildirimlerinde yer alan süreler içerisinde tamamlanmıştır. uyum sağlanmıştır. Söz konusu Tebliğe uyum amacıyla şirket Esas Sözleşmesi ve Yönetim Kurulu yapısı Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun hale getirilerek 17.07.2012 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir. Ayrıca denetimden sorumlu komitenin yanı sıra kurumsal yönetim komitesi ve riskin erken saptanması komiteleri kurulmuştur. Komiteler dönem içinde çalışmalarını etkin şekilde sürdürmüşlerdir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında oluşturulan politikalar ve komitelerin çalışma yönergeleri internet sitemizde yer almaktadır. "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne bağlılığın ve uyum düzeyinin artırılması konusunda koordinasyonu sağlamak amacıyla şirketimiz için zorunlu olmamakla birlikte SPK Seri IV No:41 sayılı tebliğ ile öngörülen "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı"na sahip personel görevlendirilmiştir.

Oyak Yatırım Ortaklığı, Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun önemine inanmaktadır.Sınırlı sayıda uygulanmaya konulmamış olan ilkeler üzerinde yeni çıkarılmakta olan SPK mevzuatları da dahil olmak üzere gelişmeler takip edilerek idari,hukuki ve teknik altyapı ile Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı olarak BİST Kurumsal Ürünler Pazarında işlem gören ve KYİ tebliğinde üçüncü grupta tanımlanmış olan şirketimizin bulunduğu statü itibariyle KYİ'lerine uyum konusunda azami özen gösterilmektedir. Aşağıdaki kısımlarda uyum sağlanan yönetim ilkeleri ile henüz uyum sağlanmayan yönetim ilkelerin detaylı açıklamalarına yer verilmiştir.

.

BÖLÜM II – PAY SAHİPLERİ

2.1 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi gereği , şirketimizde Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi ve Kurumsal Yönetim uygulamalarının koordinasyonu ile sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sorumlu personelin görevlerini üstlenmek ve Tebliğ'de belirlenen diğer yükümlülükleri de yerine getirmek üzere Yatırımcı İlişkileri Bölümü oluşturularak , Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı' ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı" na sahip Ömer Ümit YALMAN (Sicil No:7211) bölüm yöneticisi olarak belirlenmiş , Yatırımcı İlişkileri Bölümü personeli olarak Fatih BAŞDEMİR (Sicil No:17647) 16.04.2015 tarihi itibariyle Uzman kadrosunda bu göreve atanmıştır. Dönem içinde pay sahiplerinden şirket hisse senedinin değeri konusunda telefon ile gelen sözlü sorular yine sözlü olarak yanıtlanmıştır.

e-posta : fatih.basdemir@oyakyatirimortakligi.com.tr
e-posta : umit.yalman@oyakyatirimortakligi.com.tr
Telefon : 0212 319 14 01
Faks : 0212 351 05 90
Pay sahipleriyle ilişkiler biriminin başlıca görevleri:

a)Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
b) Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak.

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE "ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARİ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ"HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2015 4.DÖNEM FAALİYET RAPORU

c) Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak.
ç) Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek.

31.12.2015 tarihi itibariyle 2015 faaliyet dönemi içinde 13.11.2014 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan tahsisli bedelli sermaye artırımı konusunda 2015 yılı Ocak ve Şubat ayında yatırımcılardan telefon ile gelen sorular detaylı olarak izah edilerek yanıtlanmıştır.

Yıl içinde Şirketimiz hisse senedinin fiyat hareketleri ile ilgili olarak telefon ile gelen sorular yanıtlanmıştır. 2015 faaliyet döneminde yukarıda açıklanan hususlar dışında birime ulaşmış herhangi bir talep ve şikayet olmamıştır.

Şirketimizin mali tablo ve dipnot açıklamaları ile Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve özel durum açıklamalarını Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla BİST'deki yatırımcılara ve kamuya açıklanmakla birlikte mali tablolar, dipnotlar ile yönetim kurulu faaliyet raporu ve özel durum açıklamaları aynı zamanda şirket internet sitesinde de yayınlanmaktadır.

Kurumsal Yönetim Tebliği dördüncü Bölüm Madde 11' e göre hazırlanan 2015 yılı Yatırımcı İlişkileri Raporu 04 Ocak 2016 tarihinde şirket Yönetim Kuruluna sunulmuştur.

2.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirketimizin Bilgilendirme politikası uyarınca tüm pay sahipleri ve potansiyel yatırımcılar arasında bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında eşit davranılarak açıklamalarımızın aynı içerikle herkese aynı zamanda ulaştırılması esastır. Tüm bilgi paylaşımı daha önce kamuya açıklanmış olan içerik kapsamında gerçekleşmektedir. Bu çerçevede 31.12.2014 tarihli 12 aylık finansal tabloları ve raporları; mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine zamanında duyurulmuştur. Pay sahiplerimizin bilgi talepleri şirket yetkililerince pay sahipleri ile olan ilişkilerini, pay sahiplerinin bilgi alma hakkını ticari sırların muhafazası dışında hesap verebilir şekilde etik kurallar çerçevesinde adil , şeffaf olarak yerine getirilmesi şirketimizin ana ilkelerindendir. Şirket ile ilgili gelişmeler Özel Durum açıklaması şeklinde BİST bülteninde yayınlanmakta ve şirketimizin web sayfasında da(www.oyakyatirimortakligi.com.tr) güncel olarak elektronik ortamda Türkçe olarak pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır. Pay sahiplerinden gelen şifahi bilgi talebi Yatırımcı İlişkileri Birimince Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde geciktirilmeksizin cevaplanmaktadır.

Şirket esas sözleşmesinde pay sahiplerine özel denetçi atama hakkı verilmemiştir. Bununla birlikte yasal mevzuat uyarınca, pay sahipleri bazı somut olayların incelenmesine yönelik olarak Genel Kurul'dan özel denetçi atanmasını talep etme hakkına sahip bulunmaktadır.
Hissedarlarımız 2015 yılı içinde Genel Kurulumuzdan özel denetçi tayini talebinde bulunmamışlardır.
Pay sahiplerimizden gelen bilgi talepleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından değerlendirilmekte olup, ticari sır ve gizlilik sınırları dahilinde olmak üzere, en kısa sürede ve gerçeği yansıtacak şekilde ve özenle karşılanmaktadır.

2.3 Genel Kurul Bilgileri

Şirketimizin Genel Kurul toplantılarına davet , Türk Ticaret Kanunu (TTK) , Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket ana sözleşmesi hükümlerine göre, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden 3 hafta önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve tüm Türkiye'de yayınlanan 2 farklı günlük gazetede yapılmış, ayrıca Yönetim Kurulunun Genel Kurul toplantı kararı Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) mevzuatta belirtilen süre içinde yayımlanarak kamuoyu bilgilendirilmiştir. Toplantı gün ve gündemini de içeren faaliyet raporu, bilanço, kâr/zarar ve denetçi raporları toplantı tarihinden 21 gün önce Şirket Merkezinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş, tüm bu bilgilere aynı zamanda şirket web sayfasında da yer verilmiştir.

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE "ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARİ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ"HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2015 4.DÖNEM FAALİYET RAPORU

28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan " Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul sistemi Hakkında Tebliğ" hükümleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul yapılmıştır.

Şirketimizin 2014 yılı faaliyetlerine ait olan Olağan Genel Kurul Toplantısı 01.04.2015 tarihinde yapılmış ve Genel kurulda payların % 47.26 temsil edilmiştir .Genel Kuruldan 21 gün öncesinde Yıllık Faaliyet Raporu ,2014 yılı Mali Tabloları, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporu şirket merkezinde ortakların tetkikine sunulmuş, ayrıca bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarımız 06.02.2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanmıştır.

Toplantılarda kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecek pay sahiplerimiz için vekaletname örnekleri toplantı duyuruları ile birlikte ilan edilmekte ve elektronik ortamda pay sahiplerimizin kullanımına sunulmaktadır.

Genel Kurul toplantılarında oylamalar açık ve el kaldırmak suretiyle yapılmakta olup, Genel Kurul Toplantı Başkanı toplantıyı etkin ve pay sahiplerinin haklarını kullanmasını sağlayacak şekilde yönetmektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerimiz ve Denetim Kurulu Üyelerimiz ile gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konu ile ilgili kişiler toplantıda bulunmaya özen göstermektedirler.

Pay sahipleri, Genel Kurul toplantılarında gündem maddeleri ile ilgili soru sorma haklarını kullanmışlar; yöneltilen sorular ilgili yöneticiler tarafından yanıtlanmış, bağımsız denetim raporları, denetim raporu, faaliyet raporu ve mali tablolar pay sahipleriyle paylaşılmıştır.

Genel Kurul tutanakları şirket merkezimizde ve şirketin web sayfasında sürekli olarak pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulmaktadır.

Yönetim kurulunda karar alınabilmesi için bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyunun aranmaktadır. Olumsuz oy vermeleri nedeniyle genel kurula bırakılan karar bulunmamaktadır.

Bağış ve Yardımlar politikası Genel Kurulun onayına sunularak dönem içinde bağış yapılmadığı bilgisi ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerine bildirilmiş olup pay sahipleri tarafından herhangi bir gündem önerisi verilmemiştir. Yapılan Genel Kurul toplantılarına medya katılmamıştır.

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler ile bu kişiler dışında şirket bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin kendileri adına şirketin faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler bulunmamaktadır.

2.4 Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin B grubu her pay için bir oyu bulunmakta olup şirket sermayesinin 57,50-TL'lık kısmı ile (A) grubu imtiyazlı hisse senetleri temsil edilmektedir. Söz konusu imtiyaz Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 11'inci maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile sınırlı olmak üzere A grubu payların her biri 1.000.000 (bir milyon) oy hakkına sahiptir. Anonim şirketlerde elektronik ortamda yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel kurul Toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, imkan tanıyacak şekilde Şirketimiz elektronik Genel Kurul sistemini uygulamaktadır. Şirketimizin Genel Kurul Toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahipleri bu toplantılara Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 maddesi uyarınca 2015 faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurulu'na Elektronik ortamda katılabilirler.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.
Herhangi bir hissedarımız ile şirketimiz arasında karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir. Esas Sözleşmemizde birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemiştir.

2.5 Kar Payı Hakkı

Şirket'in karına katılım konusunda imtiyaz yoktur.

Kar Dağıtım Politikası 01.04.2015 tarihinde yapılan 2014 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmuş ,Faaliyet Raporu ve şirket web sayfasında kamuya açıklanmıştır.2014 faaliyet döneminde zarar oluştuğundan kar dağıtılmamıştır.

2.6 Payların Devri

Şirket Esas Sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

BÖLÜM III – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Şirket Internet Sitesi ve İçeriği

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/12/2003 tarih ve KYD-537-15337 sayılı yazısı gereğince Kurumsal internet adresi "Sürekli Bilgilendirme" sayfası oluşturulmuştur. Şirket internet sitesi (web sayfası) SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II Bölüm 2.1.maddede sayılan bilgilerini kapsayacak şekilde www.oyakyatirimortakligi.com.tr adresinde yer almaktadır. Bu adreste bulunan Sürekli Bilgilendirme sayfasında; Şirketin Esas sözleşmesi, İzahname, Mali tabloları, Ortaklık yapısı, Yönetim Kurulu bilgileri, yatırım ve yönetime ilişkin bilgiler verilmekte ve bu bilgilerdeki değişiklikler sayfa üzerinde güncellenmekte, hafta sonları itibariyle şirketin mali yapısını gösteren portföy raporu verilmektedir .Internet sitesinde yer alan bilgiler türkçe olup , ingilizce sayfa oluşturulması konusunda hazırlık yapılmaktadır.

3.2 Faaliyet Raporu
Şirketimiz üçer aylık dönemlerde ve yıllık olarak yayımladığı Faaliyet Raporlarında,Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatının Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgileri içerecek şekilde hazırlanmaktadır.

BÖLÜM IV – MENFAAT SAHİPLERİ

4. 1 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Menfaat sahipleri kavramı ; Şirketin , pay sahipleri , çalışanları, alacaklıları , müşterileri, tedarikçileri, çeşitli sivil toplum kuruluşlarını, devleti ve şirkete yatırım yapmayı düşünebilecek potansiyel tasarruf sahiplerini içermektedir. Menfaat sahiplerinin; şirketin yönetimi, finansal ve hukuki durumu ile ilgili olarak düzenli ve güvenilir bilgiye erişim ihtiyacı; çalışan personelimizce her an kaliteli bir şekilde yazılı ve/veya sözlü olarak karşılanmaktadır. Bunun dışında menfaat sahipleri şirket hakkındaki bilgileri mevzuat gereği kamuya yapılan açıklamalar aracılığı ile ve şirketin web sayfasından düzenli olarak öğrenebilmektedirler. Menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesine veya Denetimden Sorumlu Komiteye iletebilmeleri hiçbir şekilde kısıtlanmamıştır. Menfaat sahipleriyle ilgili temel Şirket politikamız açık, dürüst ,tutarlı iletişim esasına dayanır.

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE "ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARİ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ"HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2015 4.DÖNEM FAALİYET RAPORU

4.2 Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat Sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model oluşturulmamıştır. Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetim Kurulu Üyelerinin tamamı Genel Kurul'da menfaat sahiplerinin katılımı ile yapılan oylama sonucu atanmaktadır

4.3 İnsan Kaynakları Politikası

Şirket bir portföy işletme şirketi olarak çok az sayıda çalışana sahip olduğundan; özel bir insan kaynakları politikası oluşturulmamış ve çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanmamıştır. Ancak İş Akışı iş prosedür ve talimatları ile tespit edilmiş , Personel Görev ve Sorumluluk tanımları yapılarak Çalışanlara duyurulmuştur. Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimlilik esas alınmaktadır. Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı ve koşulları sağlanmış olup; ırk, din, dil ve cinsiyet ayırımı yapılmaksızın insan haklarına saygılı bir politika benimsenmiştir. Şirket çalışanlarından ayrımcılık konusunda şikayet gelmemiştir. Performans kriterleri konusunda çalışanlar bilgilendirilmektedir.

4.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz, çalışanlarına ve topluma karşı sosyal sorumluluklarının bilincindedir ve bu sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirme çabasındadır. İş hayatı ile ilgili tüm mevzuatlara uyar, kamuya açıkladığı taahhütleri'nin arkasında durur ve güven verir, çalışanlarını dürüst ve etik davranışlara teşvik eder, işyerinin güvenliği ile ilgili tüm tedbirleri alır, yanıltıcı, aldatıcı reklam ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmaz, ayrımcılığı yasaklayan kurallara uyar ve destekler. Kamuya yönelik herhangi bir faaliyetimiz bulunmamaktadır. Şirketimiz, çevreye , tüketiciye kamu sağlığına etik kurallara bağlıdır. Şirketimiz etik kuralları www.oyakyatirimortakligi.com.tr web sayfamızda kamuya açıklanmıştır.

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

5.1 Yönetim Kurulunun Yapısı , Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Adı Soyadı	Ünvanı	Göreve Başlama Tarihi
OYAK Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Adına Hareket Eden Kişi : Ayşe Meltem AĞCI)	Yön.Krl.Bşk	06.08.2014
OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş (Adına Hareket Eden Kişi: Ömer Ümit YALMAN)	Yön.Krl.Bşk.Yrd.	16.08.2010
Oyka Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş (Adına Hareket Eden Kişi: Mustafa Tayfun ORAL)	Yön.Krl.Üyesi	08.11.2006
Mustafa DAĞÜSTÜ	Yön.Krl.Bağımsız Üye	17.07.2012
Mustafa TOSUN	Yön.Krl.Bağımsız Üye	17.07.2012

Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka bir görev alması sınırlandırılmamıştır. Yönetim Kurulu Üyelerine , Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda işlem yapma hakkı Esas Sözleşme gereği Genel Kurul Kararı ile verilmektedir.

Yönetim Kurulumuzda 2 adet bağımsız üye bulunmakla birlikte üyelerimizin hiçbiri icracı değildir.
Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Genel Müdürlük görevleri farklı kişiler tarafından yürütülmektedir.

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE "ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARİ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ"HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2015 4.DÖNEM FAALİYET RAPORU

Her iki Bağımsız Yönetim kurulu üye adayının bağımsızlığına ilişkin 09/02/2015 tarihli değerlendirme raporu aynı gün Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. Yönetim Kurulunun 03.03.2015 tarih , 2015/06 sayılı kararı ile Yönetim Kurulu Bağımsız Üye adayı olarak belirlenenler 01.04.2015 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olarak seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu üyesi adına hareket eden kişiler ile Genel Müdür'ün özgeçmişleri
KYİ 1.3.2 kapsamında internet sitemizde, Yönetim kurulu üyesi adına hareket eden kişilerin şirket dışında aldıkları görevler kamuya açıklanmaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç olmak üzere Yönetim Kurulumuz Tüzel Kişilerden oluşmakta olup tüzel kişi adına hareket eden bir kadın üye temsilcimiz bulunmaktadır.

Ayrıca yönetim kurulu bağımsız üyelerinin bağımsızlık beyanları EK:2'de yer almaktadır.

5.2 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu ; şirket Esas Sözleşmesi gereği en az ayda iki kez toplanmakta gündemdeki maddeleri , Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda görüşüp karara bağlamaktadır. Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdür tarafından müştereken belirlenir. Yönetim Kurulu 01.01.2014 – 31.12.2014 döneminde 20 kez toplanmıştır. Toplantıda farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçeleri karar zaptına geçirilmektedir. İlgili dönemde üyelerin farklı görüş açıkladığı konulara ilişkin karşı oy kullanımı olmamıştır.
Toplantı esnasında Yönetim Kurulu Üyesi tarafından yöneltilen sorular, ilgili Yönetim Kurulu üyesinin talebi halinde karar zaptına geçirilmektedir.
Yönetim Kurulu Üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır.

Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığı ile de katılamazlar.

Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşit olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.
Yönetim Kurulu toplantılarında bir sonraki toplantı tarihi ve saati saptanır. Yönetim Kurulu üyelerini bilgilendirmek, belirlenen gündemi kendilerine göndermek ve gerekli iletişimi sağlamak için bir sekretarya mevcuttur. Yönetim Kurulu üyelerinin gündemde yer alan konularla ilgili önceden çalışmalar yapmalarını sağlamak için gerekli dokümanlar kendilerine en seri biçimde gönderilir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgilendirilmesini ve iletişimini sağlamak üzere bir sekretarya kurulmuş olup, toplantıya katılım ve toplantıya çağrı yöntemleri ve süreçleri sekretarya tarafından yürütülmekte, toplantı gündemi ve aylık sonuçların değerlendirilmesini içeren bir dosya toplantıdan en geç iki gün önce Yönetim Kurulu üyelerine iletilmektedir. İlgili dönemde üyelerin farklı görüş açıkladığı konulara ilişkin karşı oy kullanımı olmamıştır.

Toplantı esnasında Yönetim Kurulu Üyesi tarafından yöneltilen sorular, ilgili Yönetim Kurulu üyesinin talebi halinde karar zaptına geçirilmektedir.
Ana hissedarımız OYAK tarafından, OYAK ve Grup şirketlerine yönelik 1 Ekim 2013 tarihinden geçerli olan ve her yıl yenilenen Grup için toplam 100 milyon USD bedelli Yönetici Sorumluluk Sigortası Poliçesi satın alınmış olup yönetim kurulu üyelerimiz de bu kapsamda yer almaktadır.

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE "ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARİ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ"HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2015 4.DÖNEM FAALİYET RAPORU

5. 3 Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı ,Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimizde , İç Kontrolden sorumlu bir Yönetim Kurulu Üyesi ataması ile Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuş olup , Komitelerin çalışma yönergeleri internet sitesinde yer almaktadır. Şirketimiz, KYİ Tebliğ çerçevesinde yönetim kurulu yapılanmasını sağlamıştır. Bu kapsamda, Denetimden Sorumlu Komitenin tamamen bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşması ve diğer komitelerin de başkanlarının bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşması gereklilikleri nedeniyle bir üye birden fazla komitede görev almaktadır.
Komitelere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Komite	Görevi	Adı Soyadı	Niteliği	Toplanma Sıklığı
Denetimden Sorumlu Komite	Başkan	Mustafa DAĞÜSTÜ	Bağımsız Üye	Üç aylık dönemlerde yılda en az dört defa
	Üye	Mustafa TOSUN	Bağımsız Üye	
Kurumsal Yönetim Komitesi	Başkan	Mustafa TOSUN	Bağımsız Üye	Üç aylık dönemlerde yılda en az dört defa
	Üye	Oyak Girişim Danışmanlığı A.Ş. adına Ö.Ümit YALMAN	Üye	
	Üye	Mustafa DAĞÜSTÜ	Bağımsız Üye	
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Başkan	Mustafa TOSUN	Üye	İki aylık dönemlerde yılda en az altı defa
	Üye	Mustafa DAĞÜSTÜ	Üye	
	Üye	Oyak Girişim Danışmanlığı A.Ş. adına Ö.Ümit YALMAN	Üye	

5. 4 Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

1 Temmuz 2012 tarihinde Yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'nci maddesine uyum amacıyla Şirket Yönetim Kurulu bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuş olup çalışma yönergesi Şirket İnternet sitesinde yer almaktadır. Risk Yönetimi ve İç Kontrol imzalanan sözleşme ile Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yerine getirilmektedir Ayrıca Şirket Yönetim Kurulu'nca "Faaliyet ve İç Kontrol Yönetmeliği (Personel Görev Tanımları – Yetki ve Sorumlulukları – Portföy Yönetim Süreci) oluşturulmuş olup, İş Akışı, Görev Sorumlulukları ve Denetim mekanizması ayrıntılı olarak yapılandırılmış ve İç Kontrol Sorumlusu atanmıştır. Şirket ayrıca ,Bağımsız Denetim şirketi tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE "ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARİ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ"HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2015 4.DÖNEM FAALİYET RAPORU

5. 5 Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde hisse senetlerini halka arz etmek yoluyla ve kayıtlı sermaye esaslarına göre kurulmuş bir Yatırım Ortaklığı anonim şirketidir. Şirketin hisseleri 2007 yılında halka arz edilerek İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Ulusal Pazarı'nda işlem görmeye başlamıştır. Şirketin amacı, ilgili mevzuatla belirlenmiş kurallar çerçevesinde ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören sermaye piyasası araçları ile altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmektir. Yönetim Kurulu ; şirket Esas Sözleşmesindeki esaslar doğrultusunda şirketin stratejik hedeflerini belirleyerek her ay yapılan toplantılarda hedeflerine ulaşma derecesini faaliyetlerini ve performansını gözden geçirerek değerlendirmektedir.

Şirket kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak portföy yöneticiliği konusunda Oyak Portföy Yönetimi A.Ş.' den hizmet almaktadır.

5.6 Mali Haklar

Şirketimiz esas sözleşmesi gereğince yönetim kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret genel kurul tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu bağımsız yönetim kurulu üyelerine 30.04.2015 tarihine kadar aylık net 3.500 TL 01.05.2015 tarihinden itibaren ise 3.850 TL net ücret ödenmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesi kararı alınmıştır. Şirket, Yönetim Kurulu üyelerine ve yöneticilerine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmadığı gibi lehlerine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst düzey Yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesine ilişkin "Ücret Politikası" hakkında, yönetim kurulu ve üst düzey yönetici bazında genel kurula bilgi sunulmuş olup, KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) ve şirketimiz www.oyakyatirimortakligi.com.tr. İnternet sayfasında kamuya açıklanmıştır.