AKSEL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

1 OCAK 2016 – 30 EYLÜL 2016

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz, II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" (Tebliğ) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden (İlkeler) Şirket açısından uygulanması zorunlu olan tüm ilkeleri uygulamaktadır. Tebliğ'in 6'ncı maddesi 1'inci fıkrası kapsamında bağımsız yönetim kurulu üye sayısı hakkında Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin (4.3.4.) numaralı ilkesinde belirtilen kriterler, Tebliğ'in 5'inci maddesi 2'nci fıkrası çerçevesinde Şirketin üçüncü grupta yer alması nedeniyle Şirket için uygulanmamakta olup, Şirketin bağımsız üye sayısının iki olması yeterlidir.

Uygulanması zorunlu olmayan ilkeler konusunda ise; gerek bazı ilkelerin Türk Ticaret Kanunu'nda yer alıyor olması, gerek Şirketin içinde bulunduğu sektörel yapı ve gerekse Şirketin yönetsel yapısı karşısında uygulanmasına ihtiyaç görülmemesi nedenleri ile uyulmamaktadır. Bu hususlara ilişkin açıklamalarımıza aşağıda ilgili başlıklar altında yer verilmiştir. Gelecekte Şirketin yönetim uygulamalarında uygulanması zorunlu olmayan ilkeler çerçevesinde bir değişiklik yapma planı bulunmamaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu formatı 27.01.2014 tarih ve 2/35 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararına uygun olarak hazırlanmıştır.

"Pay Sahipleri", "Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık", "Menfaat Sahipleri" ve "Yönetim Kurulu" ile ilgili hususların bir kısmına benzer hükümlere kısmen uyulmuş, ancak aşırı bir personel istihdamına, faaliyet giderlerini arttırmaya, dolayısıyla Şirketin, dolayısıyla ortakların temettü gelirlerinin azalmasına yol açacak yapılanmalardan ise uzak durulmuştur.

Şirketin ithalat ve ihracat gibi faaliyetlerinin olmaması, üretiminin de bulunmaması, bu nedenle örneğin insan kaynakları, basın ve halkla ilişkiler, ortak ilişkileri koordinatörü, yatırımlar departmanı, mali işler departmanı, idari işler departmanı, sendika temsilciliği, hukuk departmanı gibi pek çok şirket için elzem olan yapılanmalar, sadece gider kalemlerini arttırmaktan dolaylı olarak yatırımcıların temettü gelirini azaltmaktan öte önemli bir artı değer kazandırmayacağı düşüncesiyle gerçekleştirilmemiştir.

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 verebilirlilik kavramları benimsenmiştir.

Uygulanmamış Kurumsal Yönetim İlkeleri herhangi bir çıkar çatışmasına sebebiyet verecek nitelikte olmayıp, uygulanan Kurumsal Yönetim İlkeleri aşağıdaki şekildedir.

BÖLÜM II – PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

11.02.2014 tarihinde Tebliğ'in 11'inci maddesi kapsamında Yatırımcı İlişkileri Bölümü kurulmuştur.

11.10.2016 tarihi itibarıyla Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde görev alan Şirket çalışanlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ad-Soyad	Görevi	Görevlendirme Tarihi	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge No
İlker Mahmut KALIN[1]	Genel Müdür Vekili, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi	22.06.2016	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı	200092, 700131

[1] Şirketin 22.06.2016 tarihli yönetim kurulu kararı ile İlker Mahmut KALIN Şirket Genel Müdür Vekilliği'ne ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticiliği'ne atanmıştır.

2016 yılı 9 aylık ara dönemde (9 aylık dönem) Yatırımcı İlişkileri Bölümü;

a) Yatırımcılar ile Şirket arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,

b) Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, Şirket pay sahiplerinin Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,

c) Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek.

d) Şirketin kurumsal internet sitesinin (www.akselyatirim.com) güncel tutulması ve Şirket ile ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda[2] açıklanan her türlü duyurunun internet sitesinde yer almasının sağlanması

görevlerini yerine getirmiştir.

Yazılı Başvurular: 9 aylık dönem içinde Şirkete yazılı yapılan başvuruların tamamı yanıtlanmıştır.

Sözlü Başvurular: 9 aylık dönem içinde Şirkete telefonla yapılan müracaatların hepsi anında yanıtlanmıştır.

Bekletilen Başvurular: 9 aylık dönem içinde cevaplanması için süre talep ettiğimiz ya da beklettiğimiz hiçbir müracaat olmamıştır.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerinin bilgi edinme hakları çerçevesinde Şirkete ilettikleri bilgi taleplerinin, ticari sırların muhafazası dışında, hesap verebilir şekilde, etik kurallar çerçevesinde, adil, şeffaf olarak cevaplanması şirketimizin ana ilkelerindendir.

Şirketin kurumsal internet sitesinde ortaklık yapısı, ticaret sicil bilgileri, esas sözleşme, organizasyon, yönetim kurulu, genel kurul toplantılarına ilişkin tutanak ve hazirun cetvelleri, dönemsel finansal tablolar, komisyon bilgileri, faaliyet raporları, politikalar, komiteler ve özel durum açıklamaları ve sair pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.

Ayrıca Şirketle ilgili gelişmeler sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde özel durum açıklamaları ile KAP'ta açıklanmaktadır.

Şirket esas sözleşmesinde özel denetçi atanması talebi pay sahibi hakkı olarak düzenlenmemiş olup, 9 aylık dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

9 aylık dönem içinde gerçekleştirilen genel kurul toplantılarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

19.02.2016 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısı

- Toplantıya ait davet Türk Ticaret Kanunu ve Şirket esas sözleşmesinde öngörüldüğü gibi toplantı yeri, günü ve saati ile gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 02.02.2016 tarih ve 9002 sayılı nüshasında, Türkiye çapında yayın yapan Hürses ve Ortadoğu gazetelerinin 28.01.2016 tarihli nüshalarında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun internet sitesinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurulu Sistemi'nde 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

[2] Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun internet sitesi www.kap.gov.tr'dir.

- Genel kurul öncesi gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı ve ekleri Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket merkezinde ve Şirketin kurumsal internet sitesinde ortakların incelemesine hazır bulundurulmuştur.

- Toplantı Şirket merkezinde yapılmıştır. Ayrıca pay sahipleri genel kurula katılımı kolaylaştıran elektronik ortamda toplantıya katılabilmişlerdir.

- Toplantı, 16.01.2016 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısının nisap sağlanamadığı için ertelenmesi nedeniyle yapılan ikinci toplantıdır.

- Şirketin toplam 8.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 8.000.000 adet paydan 1.223.002.-TL'lik sermayeye karşılık 1.223.002 adet pay toplantıda temsil edilmiştir. Diğer menfaat sahipleri ile medya toplantıya katılmamıştır.

- Pay sahipleri tarafından gündem önerisi verilmemiştir.

- Toplantıya ilişkin genel kurul tutanağı Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun internet sitesinde ve Şirketin kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.

30.09.2016 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısı

- Toplantıya ait davet Türk Ticaret Kanunu ve Şirket esas sözleşmesinde öngörüldüğü gibi toplantı yeri, günü ve saati ile gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 09.09.2016 tarih ve 9155 sayılı nüshasında, Türkiye çapında yayın yapan Hürses ve Ortadoğu gazetelerinin 07.09.2016 tarihli nüshalarında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun internet sitesinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurulu Sistemi'nde 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

- Genel kurul öncesi gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı ve ekleri Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket merkezinde ve Şirketin kurumsal internet sitesinde ortakların incelemesine hazır bulundurulmuştur.

- Toplantı Şirket merkezinde yapılmıştır. Ayrıca pay sahipleri genel kurula katılımı kolaylaştıran elektronik ortamda toplantıya katılabilmişlerdir.

- Toplantı, 31.08.2016 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısının nisap sağlanamadığı için ertelenmesi nedeniyle yapılan ikinci toplantıdır.

- Şirketin toplam 8.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 8.000.000 adet paydan 900.513.-TL'lik sermayeye karşılık 900.513 adet pay toplantıda temsil edilmiştir. Diğer menfaat sahipleri ile medya toplantıya katılmamıştır.

- Pay sahipleri tarafından gündem önerisi verilmemiştir.

- Toplantıya ilişkin genel kurul tutanağı Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun internet sitesinde ve Şirketin kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Oy hakkında imtiyaz yoktur.

Şirketin karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu ortaklık bulunmamaktadır.

Azlık yönetimde temsil edilmemektedir.

Azlık hakları Şirket esas sözleşmesi ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmamıştır.

2.5. Kar Payı Hakkı

Şirketin kârına katılım konusunda imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirketin genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulan, faaliyet raporunda yer alan ve Şirketin kurumsal internet sitesinde açıklanan kar dağıtım politikası aşağıdaki şekildedir:

"Şirketimizin kar dağıtım politikası; Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliğleri, Türk Ticaret Kanunu Hükümleri, şirket esas sözleşmesi ve Kurumsal yönetim uygulamaları doğrultusunda belirlenmektedir.

Kar dağıtımında pay nevi'leri arasında hiçbir imtiyaz söz konusu olmayıp, her pay sahibi payı oranında kar payı alma hakkına haizdir.

Yönetim Kurulu ve Genel Kurul' un onayı ve mevzuata uygun olarak pay sahiplerinin menfaatleri ve şirket menfaatleri gözetilerek, nakit kar payı ödemelerinin oranın tespitinde şirketin finansal yapısı, likidite durumu ve yatırım ihtiyaçları göz önüne alınarak Sermaye Piyasası Kurulu' nca belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere azami oranda kar dağıtımı yapılması prensip olarak kabul edilmiştir.

Her yıl Yönetim Kurulu, kar dağıtımına yönelik karar alarak Genel Kurul' un onayına sunar ve bu kar dağıtım önerisi Yasa ve mevzuata uygun şekilde kamu' ya açıklanır. Şirket internet sitesinde ilan edilir. Öneriyi Genel Kurul kabul veya reddedebilir.

Yönetim Kurulu, kar payı dağıtmamayı önerecek ise bunun sebeplerini Genel Kurul' da pay sahiplerine açıklayacak ve faaliyet raporunda, internet sitesinde yer verecektir.

Dağıtılacak kar payı; Genel Kurul' da alınacak karar paralelinde nakit, bedelsiz pay senedi veya her iki alternatifin belirli oranda uygulanması şeklinde olabilir.

Kar Payı dağıtım tarihi, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda kanuni süreler içerisinde kalmak kaydı ile Genel Kurul' da tespit edilmektedir. Kar payı Sermaye Piyasası Kurulu' nun ilgili tebliğleri doğrultusunda Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartı ile eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir.

Bu politika ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu Politika' da yapılan değişiklerde, değişikliklerden sonraki ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur.

Kar dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Kurul' un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.

Kar payı avansı dağıtılması, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliğleri, Türk Ticaret Kanunu Hükümleri, şirket esas sözleşmesi ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları doğrultusunda Genel Kurul' da alınan kararla ilgili hesap dönemi ile sınırlı olacak şekilde Yönetim Kurulu' na yetki verilmesi şeklinde uygulanır."

Şirket yönetim kurulunun 07.06.2016 tarihli ve 2016-15 sayılı kararı gereği Şirketin 2015 yılına ilişkin konsolide finansal tablolarında oluşan karın dağıtılmayarak Şirketin geçmiş yıl zararları olması nedeniyle geçmiş yıllar zararlarına transfer edilmesi 30 Eylül 2016 tarihinde gerçekleştirilen 2015 yılı olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve toplantıya katılan pay sahiplerince oybirliği ile kabul edilmiştir.

2.6. Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hüküm bulunmamaktadır.

BÖLÜM III – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketin kurumsal internet sitesi www.akselyatirim.com'dur. İnternet sitesi sadece Türkçe hizmet vermektedir. İnternet sitesinde Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlara yer verilmiştir.

3.2. Faaliyet Raporu

Şirket faaliyet raporlarında Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir.

BÖLÜM IV – MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile ilgili menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren konularda yazılı ve/veya sözlü bilgilendirilmektedir.

Menfaat sahiplerinin Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini iletmek istemeleri durumunda, söz konusu talepleri Kurumsal Yönetim Komitesi'ne veya Denetimden Sorumlu Komite'ye yönlendirilmektedir.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici bir model oluşturulmamıştır. Diğer taraftan, menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda, Şirket yönetimi tarafından gerek görülmesi durumunda, menfaat sahiplerinin görüşleri alınmaktadır.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketin insan kaynakları politikasına ilişkin önemli esaslar aşağıdaki şekildedir:

- Eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenmiştir.

- Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılmaktadır.

- Şirketin finansal durumu, ücret, kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda çalışanlarla görüş alışverişinde bulunulmaktadır.

- Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler çalışanlara bildirilmektedir.

- Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmamakta ve çalışanlar şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunmaktadır.

- Şirket, dernek kurma özgürlüğü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.

- Çalışanlar için güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanmıştır.

Yukarıda belirtilen önemli esaslar dolayısıyla ve kapsamında:

- Şirket çalışanlarının görev, yetki ve sorumlulukları ile performans ve ödüllendirme kriterleri Şirket çalışanlarına bildirilmiştir.

- Şirket çalışanlarından özellikle ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet gelmemiştir.
- Şirketin personel sayısının azlığı ve yönetsel yapısı nedenleri ile çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanmamış ve personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmemiştir.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk.

Şirket, 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 taahhütlerinin 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.

Şirketin etik kuralları Şirketin kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirketin işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve Şirket esas sözleşmesi uyarınca en az 5 (beş) en çok 11 (onbir) üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülmektedir.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanmakta ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla almaktadır.

Şirketin 30.09.2016 tarihi itibarıyla yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Adı-Soyadı	Görevi	Görev Süresi	İcracı Olup Olmadığı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Gökhan DENİZ	Yönetim Kurulu Başkanı	30.09.2016-30.09.2019	İcracı[3]	Bağımsız Üye Değil	
Vedat AKBAŞ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	30.09.2016-30.09.2019	İcracı[4]	Bağımsız Üye Değil	
Erden LEBLEBİCİ	Yönetim Kurulu Üyesi	30.09.2016-30.09.2019	İcracı Olmayan	Bağımsız Üye Değil	
Faruk ULUSOY	Yönetim Kurulu Üyesi	30.09.2016-30.09.2019	İcracı Olmayan	Bağımsız Üye	Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye) Denetimden Sorumlu Komite (Başkan) Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan)
Kemal Erhan METİNOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	30.09.2016-30.09.2019	İcracı Olmayan	Bağımsız Üye	Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan) Denetimden Sorumlu Komite (Üye) Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)

[3] Gökhan DENİZ münferiden imzaya yetkilidir.
[4] Vedat AKBAŞ münferiden imzaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri aşağıda yer almaktadır.

Gökhan DENİZ - Yönetim Kurulu Başkanı

"25.05.1973 tarihinde Ankara'da doğdu.1991 yılında TED Ankara Koleji'nden mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi İngilizce eğitim veren İşletme Fakültesinde eğitim hayatını tamamladı. Enginol Yapı San. Tic. Ltd. Şti.'de ortak ve Dış Ticaret Müdürü (1996- 1997) ve İGD İnşaat Tic. Ltd. Şti.'de ortak ve şirket müdürü olarak (1997-2003) bulundu. Antalya'da faaliyet gösteren Barış Deniz Uluslararası Tarım Ticaret A.Ş.'de ortak, Yön. Kurulu Üyesi ve Başkan Vekilliği ile Genel Müdürlük görevlerinde bulundu. 2008-2010 yılları arasınada Urban Exposure İnşaat A.Ş.'nin genel müdürlüğünü yaptıktan sonra 2015 yılı başında sermayesinin tamamı kendisine ait olan Imperium Akaryakıt Dağıtım A.Ş.'ni faaliyete geçirmiş olup halen iş hayatına devam etmektedir."

Vedat AKBAŞ - Yönetim Kurulu Başkan Vekili

"03.11.1963 tarihinde Eskişehir'de doğdu. 1980-1984 yılları arasında Afyon Maliye Muhasebe Yüksek Okulu'nda yüksek öğrenimini tamamladıktan ve askerlik görevini bitirdikten sonra Eskişehir merkezli Mayaş Madencilik A.Ş.'nin Isparta tesislerinin muhasebe müdürlüğü (1989-1992) ve Eskişehir Turan Kağıt A.Ş.'nin (1992) muhasebe müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1993 yılında Antalya'ya yerleşerek Barış Deniz Uluslararası Tarım Ticaret A.Ş., Postaş Motorlu Araçlar A.Ş., Kepez Elektrik T.A.Ş. vs. şirketlerde muhasebe müdürlüğü ve yardımcılığı görevlerinde bulundu. Halen Aksel Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmakta olup evli ve iki çocuk sahibidir."

Erden LEBLEBİCİ - Yönetim Kurulu Üyesi

"16.11.1978 tarihinde Ankara'da doğdu. 2013 yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyal Bilimler bölümünden mezun oldu. 2002 yılından itibaren birçok firmada pazarlama, satış ve ürün yöneticiliği olmak üzere çeşitli görevlerde bulundu. Halen Imperium Akaryakıt Dağıtım İnşaat San. ve Tic. A.Ş.'de genel müdür yardımcılığı görevini yürütmektedir."

Faruk ULUSOY - Yönetim Kurulu Üyesi

"EĞİTİM:
Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Bölümü, Ankara Maliye Meslek Lisesi,
MESLEKİ RUHSATLAR:
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatı
SPK İleri Düzey Lisanslama Belgesi
SPK Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Belgesi
SPK Kurumsal Yönetim Uzmanlığı Belgesi
Bağımsız Denetim Yetki Belgesi

MESLEKİ DENEYİM:
ABD Ada Bağımsız Denetim A.Ş.
Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı, Sorumlu Ortak Baş Denetçi (2012- devam)
Mali Müşavirlik ve Bilirkişilik (2011- devam)
Gülaylar Grup
Mali ve İdari İşler Grup Başkan Yardımcısı (2010 - 2011)
TOBB Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
Mali ve İdari Koordinatör (2007 - 2009)
Analitik Gözlem Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
Kıdemli Denetçi (2005 - 2007)
Kepez Elektrik T.A.Ş.
Denetim Kurulu Üyesi (1998 - 2003)

Adabank A.Ş.
Mali Kontrol, Muhasebe, Bütçe ve Raporlama Müdürü (1996 - 2005)
Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (1987 - 1996)"

Kemal Erhan METİNOĞLU - Yönetim Kurulu Üyesi

"02.02.1988 tarihinde İzmir'de doğdu. 2011 yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olarak eğitim hayatını tamamladı. 2004 yılından itibaren birçok şirkette kalite, üretim ve yönetim alanları esas olmak üzere çeşitli görevlerde bulundu. Hali hazırda Metinoğlu San. Tic. Ltd. Şti.'de genel müdür olarak iş hayatına devam etmektedir."

Kurumsal Yönetim Komitesi, yönetimin ve yatırımcıların da dahil olmak üzere bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımaması hususunu dikkate alarak değerlendirmekte ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak yönetim kurulu onayına sunmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bağımsız yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilen Faruk ULUSOY ve Kemal Erhan METİNOĞLU'nun bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımadıklarına ilişkin değerlendirmeleri hakkında sırasıyla 05.09.2016 tarihli ve 2016/03 sayılı raporu bulunmaktadır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları aşağıda yer almaktadır.

Faruk ULUSOY - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

"Ben Faruk ULUSOY Aksel Yatırım Holding A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmış bulunmaktayım. İlgili mevzuat, Şirket esas sözleşmesi ve II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde yer alan kriterler çerçevesinde bağımsız olduğumu beyan ederim."

Kemal Erhan METİNOĞLU - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

"Ben Kemal Erhan METİNOĞLU Aksel Yatırım Holding A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmış bulunmaktayım. İlgili mevzuat, Şirket esas sözleşmesi ve II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde yer alan kriterler çerçevesinde bağımsız olduğumu beyan ederim."

Şirket ilgili Kurumsal Yönetim İlkelerini uygulamakla yükümlü olmadığından ve Şirketin yönetsel yapısı karşısında uygulanmasına ihtiyaç görülmediğinden;

- Yönetim kurulunda kadın üye için bir hedef oran ve hedef zaman belirlenmemiştir.

- Yönetim kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görevler alması belirli kurallara bağlanmamıştır.

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket yönetim kurulunun faaliyet esasları aşağıda yer almaktadır:

- Yönetim Kurulu, Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır.

- Yönetim Kurulu'nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir.

- Toplantı çağrılarının gündemi içermesi, toplantı gününden en az 7 gün önce yapılması ve çağrıya gündemde yer alan konularla ilgili her türlü belge ve bilgilerin eklenmesi esastır. Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan, Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırmazsa, üyeler de re'sen çağrı yetkisini haiz olurlar.

- Toplantı yeri Şirket Merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, uygun görülecek bir başka yerde de toplanabilir.

- Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara bizzat katılmaları esastır; toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılabilinir. Toplantıya katılamayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.

- Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır.

- Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır.

- Yönetim Kurulu görüşme ve kararlarının özel defterine bağlanacak toplantı tutanağına geçirilmesi ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanması zorunludur. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir. Toplantı tutanakları ve ilgili belgeler ile bunlara ilişkin yazışmalar Yönetim Kurulu Sekretaryası tarafından düzenli olarak arşivlenir. Olumsuz oy kullanan bağımsız üyelerin ayrıntılı karşı oy gerekçeleri kamuya açıklanır.

Dönem içinde 25 kez yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirilmiş ve tüm toplantılara tüm üyeler katılmıştır. Kararların tamamı bağımsız yönetim kurulu üyeleri de dahil oy birliği ile alınmıştır.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirkette sebep olacakları zarar sigorta ettirilmemiştir.

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim kurulu bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmadığından Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirmektedir.

Komitelerin başkan, üye ve nitelikleri aşağıda yer almaktadır.[5]

Adı-Soyadı	Görevi	İcracı Olup Olmadığı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Faruk ULUSOY	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan	Bağımsız Üye	Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye) Denetimden Sorumlu Komite (Başkan) Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan)
Kemal Erhan METİNOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan	Bağımsız Üye	Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan) Denetimden Sorumlu Komite (Üye) Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)
İlker Mahmut KALIN[6]	Genel Müdür Vekili, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi	-	-	Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye)

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere Şirket merkezinde toplanmaktadır. Komite toplantılarının zamanlaması mümkün olduğunca yönetim kurulu toplantılarının zamanlaması ile uyumlu olur.

[5] Faruk ULUSOY ve Kemal Erhan METİNOĞLU Şirketin 03.10.2016 tarihli yönetim kurulu kararı ile komitelere atanmışlardır.
[6] Şirketin 22.06.2016 tarihli yönetim kurulu kararı ile İlker Mahmut KALIN Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği'ne atanmıştır.

Kurumsal yönetim komitesi, şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmekte ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmakta ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, ayrıca Aday Gösterme Komitesi oluşturulmadığından;

a) Yönetim kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak,

b) Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunmak,

ile sorumludur.

Kurumsal Yönetim Komitesi, ayrıca Ücret Komitesi oluşturulmadığından;

a) Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları Şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlemekte ve bunların gözetimini yapmaktadır

b) Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunmaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite

Denetimden Sorumlu Komite en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanmakta ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulmaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite, şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerinin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetiminin ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktadır. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları Denetimden Sorumlu Komitenin gözetiminde gerçekleştirilmektedir.

Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenmekte ve yönetim kurulunun onayına sunulmaktadır.

Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenmektedir.

Denetimden Sorumlu Komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmektedir.

Denetimden sorumlu komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmektedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumludur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi yönetim kuruluna her iki ayda bir verdiği raporla durumu değerlendirmektedir.

II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden Şirketin uygulamakla yükümlü olduğu "*Komitelerin en az iki üyeden oluşması gerekir. İki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. Komitelerin başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Denetimden sorumlu komitelerin tüm üyelerinin bağımsız yönetim kurulu üyesi niteliğinde olması gerekir. Yönetim kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişiler, denetimden sorumlu komite dışındaki diğer komitelerde üye olabilir.*" hükmünü içeren (4.5.3.) numaralı ilkesi nedeniyle Şirkette bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede yer alması durumu mevcuttur.

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetiminden Denetimden Sorumlu Komite ve risk yönetim sistemlerinin gözden geçirilmesinden Riskin Erken Saptanması Komitesi sorumludur.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketin hedefi, karlı yatırımlara iştirak ederek gelecekte mali yapısı güçlü ve ekonomik değeri yüksek olan iştiraklere sahip olup yönetmektir.

5.6. Mali Haklar

Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş ve en son 30.09.2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında gündemin ayrı bir maddesi olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Şirket'in ücret politikası genel bazda esasları içermekte olup, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketin kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

Şirket herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.