

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Bölüm I

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

2017 yılında yürürlükte bulunan II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” kapsamında zorunlu olan ilkelere tam olarak uyulurken, zorunlu olmayan ilkelerin de büyük çoğunluğuna uyum sağlanmıştır. Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerine de ilerleyen dönemlerde tam uyum amaçlanmaktadır. Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler üzerinde çalışılmakta olup; şirketimizin etkin yönetimine katkı sağlayacak şekilde idari, hukuki ve teknik alt yapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır. Aşağıda şirketimiz bünyesinde kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde yürütülen kapsamlı çalışmalar ve ilgili bölümlerde henüz uyum sağlanamayan ilkeler ve varsa bundan kaynaklanan çıkar çatışmaları açıklanmıştır.

2017 yılı içinde Kurumsal Yönetim alanındaki çalışmaların başında SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili düzenlemelerini içeren Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak hazırlanan tebliğlere uyum çalışmaları gelmektedir. Yönetim kurulumuz ve yönetim kurulu komitelerimiz Kurumsal Yönetim Tebliği'ndeki düzenlemelere uygun olarak oluşturulmuştur. Kurulan yönetim kurulu komiteleri etkin olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Yönetim Kurulu ve üst düzey yönetici ücret politikası belirlenerek genel kurulda ortakların bilgisine sunulmuştur. Hazırlanan genel kurul bilgilendirme dokümanı ile ilkelere açıklanması zorunlu olan imtiyazlı paylar, oy hakları, organizasyonel değişiklikler gibi genel kurul bilgileri, Yönetim Kurulu üye adayları özgeçmişleri, yönetim kurulu ve üst düzey yönetici ücret politikası, ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak hazırlanması gereken raporlar ve açıklanması gereken bilgiler genel kuruldan 3 hafta önce yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur. Ayrıca Şirketimiz kurumsal internet sitesi ve faaliyet raporu gözden geçirilerek, ilkelere tam uyum açısından gerekli revizyonlar gerçekleştirilmiştir.

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Düzenleme uyarınca uygulaması zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerinden, henüz tam uyum sağlanamayan başlıca ilkeler aşağıda belirtilmekte, konuya ilişkin ilave açıklamalar ise aşağıda ilgili bölümlerde yer almaktadır.

1.3.11 numaralı ilkeye ilişkin olarak; Şirketimiz genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılmakla birlikte, esas sözleşmeye bu hususta hüküm eklenmemiştir.

1.5.2 numaralı ilkeye ilişkin olarak, azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamış olup, genel uygulamalara paralel olarak azınlığa düzenlemelerdeki genel hükümler çerçevesinde haklar sağlanmıştır.

4.4.7 numaralı ilkeye ilişkin olarak, aşağıda 5.1 numaralı bölümde açıklandığı üzere yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır.

Zorunlu olmayan ilkelere tam olarak uyum sağlanamaması nedeniyle Şirketimizin maruz kaldığı çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Bölüm II

Pay Sahipleri

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Tat Gıda Sanayi A.Ş.'de pay sahipleri ile ilişkiler, Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yardımcılığı bünyesinde oluşturulmuş sorumlu birim tarafından yürütülmektedir.

Yatırımcı ilişkileri bölümü tarafından yürütülen faaliyetlerle ilgili hazırlanan Yatırımcı İlişkileri Raporu, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından onaylanmış ve 15.02.2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir.

Yatırımcı ilişkileri bölümü ve iletişim bilgileri aşağıdadır:

Ahmet Çağışan YILMAZ cagasan.yilmaz@tat.com.tr

Sertaç SEMİZ sertac.semiz@tat.com.tr

Hikmet İN hikmet.in@tat.com.tr

Telefon : 0216 430 00 00

Faks : 0216 430 80 15

Yatırımcı ilişkilerinden sorumlu birimin yürüttüğü başlıca faaliyetler arasında şunlar yer alır;

Şirketimizin, bireysel ve kurumsal yatırımcılara tanıtımının yapılması, potansiyel yatırımcıların ve hissedarların bilgilendirilmesi,

Şirketimiz ve sektör hakkında araştırma yapan lisans, yüksek lisans öğrencileri ile üniversitelerdeki öğretim üyelerinin bilgi taleplerinin karşılanması,

Genel Kurul öncesi toplantı hazırlıklarının yapılması, ilgili dokümantasyonun hazırlanması, esas sözleşme değişikliklerine ilişkin ön izinlerin alınarak Genel Kurul'un onayına sunulması,

Şirket Genel Kurul toplantısının yapılması, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanların hazırlanması, tutanakların talep edenlere gönderilmesi,

SPK'nın Seri II-15.1 sayılı tebliği dikkate alınarak gerekli Özel Durum Açıklamalarının Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla duyurulması,

Sermaye artırım ve temettü işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişikliklerin takip edilmesi ve şirket ilgili birimlerinin dikkatine sunulması.

Borsa endeksleri ile ilgili çalışmaların yürütülmesi.

Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak şirketin internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulur.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahipleri arasında bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında ayırım yapılmamakta olup ticari sır niteliğindeki dışındaki tüm bilgiler pay sahipleri ile paylaşılmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne intikal eden sorular, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, ilgili olduğu konunun en yetkili kişisi ile görüşülerek gerek telefon gerekse yazılı olarak cevaplandırılmaktadır. Bu raporun 3.1 nolu bölümünde açıklandığı üzere, kurumsal internet sitesinde pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi ve açıklamaya yer verilmiştir.

Esas Sözleşmemizde bireysel bir hak olarak özel denetçi talep hakkı düzenlenmemiş olmakla birlikte, Türk Ticaret Kanunu'nun 438. maddesi uyarınca her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer alması bile Genel Kurul'dan isteyebilir. Bugüne kadar pay sahiplerinin bu yönde bir talebi olmamıştır. Ayrıca Şirket faaliyetleri, Genel Kurul'da seçilen Bağımsız Denetçi tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

2017 yılı içinde 27 Mart 2017 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır.

2016 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü ve 27 Mart 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'na %71 oranında katılım sağlanmıştır. Şirket pay sahipleri, menfaat sahipleri, medya ve izleyici olarak takas ve saklama hizmeti veren çeşitli banka ve aracı kurum temsilcileri de toplantıya katılmıştır. Genel Kurul Toplantısı süresince pay sahipleri tarafından yöneltilen sorular yanıtlanmıştır. 2017 yılındaki Olağan Genel Kurul'da şirket ortaklarının yaptığı öneriler dikkate alınmıştır.

Genel Kurul toplantısına davet, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket esas sözleşmesi hükümlerine göre Yönetim Kurulunca yapılmaktadır. Genel Kurul'un yapılması için Yönetim Kurulu kararı alındığı anda KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) kanalıyla açıklama yapılarak kamuoyu bilgilendirilmektedir.

Ayrıca Genel Kurul'dan en az 21 gün önce Genel Kurul'un toplanacağı yer, gündem, varsa esas sözleşme değişiklik tasarıları ve vekaletname örneği T. Ticaret Sicil Gazetesi'nde, bunlara ek olarak Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Kâr Dağıtım Teklifi, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve Bilgilendirme Politikası Şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

Genel Kurulda oy kullanma hakkı edinmiş her hissedar şirket faaliyetleri hakkında görüş belirtip şirket yönetimine soru sorarak bilgi talep edebilmekte ve kendisine yanıt verilmektedir. Toplantıda her gündem maddesi ayrı ayrı oylanmakta ve oy kullanımları tutanağa geçirilmektedir. Genel Kurulumuz, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi gözetiminde yapılmaktadır.

Genel Kurul Tutanakları internet sitemizde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul portalında yer almaktadır. Ayrıca şirket merkezinde bu tutanaklar pay sahiplerinin incelemesine açık olup talep edenlere verilmektedir.

2017 yılında yapılan olağan genel kurul toplantısında, 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurulda ayrı bir gündem maddesi ile bilgi verilmiş ve 2017 yılı için yapılabilecek bağış sınırı 1.000.000 TL olarak belirlenmiş olup, bağış politikasında herhangi bir değişiklik söz konusu olmamıştır.

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmı, Şirketimiz ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğer bazı Koç Topluluğu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadırlar. 2017 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6

numaralı ilkesi kapsamında söz konusu kişiler ile halka açık şirket veya bağlı ortaklıkları arasında çıkar çatışmasına neden olabilecek önemde bir işlem söz konusu olmamıştır.

2.4. Oy Hakları

Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik esas sözleşmemizde bir imtiyaz bulunmamaktadır. Ortaklarımız arasında bizim iştirakimiz olan tüzel kişi yer almamaktadır. Sınır ötesi de dahil olmak üzere her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanır. Genel Kurulda oy kullanma prosedürü, toplantı başlangıcında pay sahiplerine bildirilmektedir.

2.5 Azlık Hakkı

Esas Sözleşmemizde azlık haklarına ilişkin düzenleme bulunmamakla birlikte, TTK ve SPK düzenlemelerine uygun olarak azlık haklarının kullanımına özen gösterilmektedir. 2017 yılında şirketimize bu konuda ulaşılan eleştiri ya da şikayet olmamıştır.

2.6. Kâr Payı Hakkı

Şirketimiz kâr dağıtımında imtiyaz bulunmamaktadır. Şirketimizin kamuya açıklanan ve Genel Kurulda ortaklarımıza duyurulan kâr payı dağıtım politikası, Esas Sözleşme'nin "Kârın Tespiti ve Dağıtım"na ilişkin 19. maddesi çerçevesinde tatbik olunur.

Şirketimiz esas sözleşmesine göre Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve SPK Kanunu'na ve SPK'nın konu ile ilgili düzenlemelerine uymak kaydıyla kâr payı avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen bu yetki, yetkinin verildiği yıllarla sınırlıdır.

27.03.2017 tarihli Genel Kurul Toplantımızda onaylanan ve 2017 yılı için geçerli olan Kâr Dağıtım Politikamız çerçevesinde,

İlke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu da dikkate alınarak ve yasal kayıtlarımızda bulunan kaynaklardan karşılanabildiği sürece Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğlerine istinaden hesaplanan dağıtılabilir kârın asgari %20'si nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılır.

2.7. Payların Devri

Esas sözleşmemizde, pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştıran uygulamalar ve pay devrini kısıtlayan hükümler mevcut değildir.

Şirketin borsada işlem gören nama yazılı paylarının devirleri bakımından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır.

BÖLÜM III

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Kamunun aydınlatılmasında Şirket internet sitesi (<http://www.tatgida.com>) aktif olarak kullanılmaktadır. İnternet sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak güncel ve geçmişe dönük bilgiler yer almaktadır. Mevcut ve potansiyel yatırımcılara ve aracı kurumlara daha kapsamlı bilgi akışının sağlanmasını teminen internet sitesinde ayrı bir yatırımcı ilişkileri bölümü yer almakta olup, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde öngörülen bilgiler internet sitesinde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır. Şirketimizin internet sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir.

Hisse Senedi Bilgisi
Ticaret Sicil Bilgileri
Şirket Esas Sözleşmesi
Şirketin Ortaklık Yapısı
Yönetim Kurulu ve Özgeçmişleri
Komiteler ve Çalışma Esasları
Şirket Organizasyon Şeması ve Üst Düzey Yönetici Özgeçmişleri
İnsan Kaynakları Politikası
Genel Kurulun Toplanma Tarihi, Gündem, Gündem Konuları Hakkında Açıklamalar
Vekaletname Örneği
Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Bilgilendirme Politikası
Faaliyet Raporları
Kâr Dağıtım Politikası
Dönemsel Finansal Raporlar
SPK Özel Durum Açıklamaları
Yatırımcı Sunumu
Sürdürülebilirlik Yönetimi
Tat Gıda Etik Kurallar
Çevresel Duyarlılığımız
Çalışanlarımız
Tedarik Zinciri Politikası

3.2. Faaliyet Raporu

Şirketimiz faaliyet raporu, kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda, mevzuatta belirtilen hususlara uygun olarak hazırlanmaktadır.

BÖLÜM IV

Menfaat Sahipleri

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile ilgili menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren hususlarda gerektiğinde toplantılara davet edilerek veya telekomünikasyon araçları kullanılarak bilgilendirilmektedir. Denetim Komitesi, Şirketin muhasebe, raporlama ve iç kontrol sistemleri ile bağımsız denetim süreçleri ile ilgili olarak Şirkete ulaşan şikayetleri inceler, sonuca bağlar. Şirket çalışanlarının, muhasebe, raporlama, iç kontrol ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerini gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirir.

Şirketimiz internet ve intranet sitelerinde yer alan iletişim formu aracılığı ile menfaat sahiplerinin mevzuata aykırı uygulamalar ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Denetimden Sorumlu Komiteye iletmek üzere şirketin sorumlu yöneticilerine sunması mümkündür.

Ayrıca, SPK düzenlemelerinde “Ortaklığın muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak ortaklığa ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, ortaklık çalışanlarının, ortaklığın muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir.”

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı için özel bir mekanizma bulunmamakla birlikte, ilgili birimlere ilettikleri görüş ve öneriler şirketimiz yönetimi tarafından uzun vadeli stratejilerimizle örtüştüğü ölçüde dikkate alınmaktadır.

Çalışma koşulları, ortamı ve çalışanlara sağlanan haklar konusunda işçi sendikasının görüşü ve mutabakatı alınmakta, kararlar birlikte oluşturulmaktadır. Ayrıca, ayırım gözetmeksizin tüm çalışanlarımıza ve tüm faaliyetlerimize yönelik öneri sistemi işler halde bulunmaktadır.

Şirketimiz yıl içerisinde müşteri ve tedarikçileriyle toplantılar düzenlemekte ve karşılıklı fikir alışverişleri sağlamaktadır. Bu toplantılar neticesinde müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin önerileri üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Müşteri ve tedarikçi memnuniyetine yönelik iyileştirme çalışmaları yürütülmektedir.

4.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizde insan kaynakları politikası kapsamında, personel alımına ve terfi mekanizmasına ilişkin kriterler yazılı olarak belirlenmiştir. İnsan Kaynakları süreci olarak amacımız olan;

Şirketimizi geleceğe taşıyacak çalışanları işe almak,
Adil ücretlendirme politikaları oluşturmak,
Bireysel performansı değerlendirmek,
Başarılı çalışanları ödüllendirmek/takdir etmek,
Şirket hedefleri ve iş gereklilikleri doğrultusunda çalışanların eğitimini ve gelişimini sağlamakla ilgili,

ilkelere bağlı kalarak, insan gücümüzün yetkinliklerini sürekli geliştirmek ve global rekabet ortamında kalıcı üstünlüğümüzü korumaktır. Bu amaçla belirlenen insan kaynakları sistemlerinin işleyişi prosedürlerle tanımlanır ve tüm çalışanlara duyurulur.

İnsan Kaynakları Stratejileri ve Politikaları ile ilgili olarak tüm çalışanlar ile gerekli iletişim İnsan Kaynakları departmanı tarafından yürütülmektedir.

Tat Gıda, çalışanların sendikalaşma hakkına saygı gösterir. Şirketimiz ile Tekgıda-İş Sendikası arasında başlayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 06 Haziran 2017 tarihinde tarafların mutabakatı ile 01.01.2017 – 31.12.2018 yürürlük süreli “İşletme Toplu İş Sözleşmesi”nin imzalanması ile sonuçlanarak yürürlüğe girmiştir. Yıl içerisinde, İnsan Kaynakları birimimize veya Şirket Etik Kurulu’na ayırmacılık yapıldığına dair çalışanlarımızdan herhangi bir şikayet ulaşmamıştır.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimizin 24.09.2010 tarihinde yayınlanan ve tüm çalışanlara imzalatılarak dağıtılmış olan “Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri” kitapçığı, 2017 yılında da işe giren tüm personele imzalatılarak uygulama devam ettirilmektedir.

Şirketimiz, üretimde çevre performansının sürekli geliştirilmesine yönelik hareket etmekte ve ilgili tüm mevzuat ve düzenlemelere uyarak, tüm faaliyetlerini çevre boyutları ile ele almaktadır. Üretimde, doğal kaynak kullanımının ve atık üretiminin azaltılması, hava, su ve toprak özelliklerinin sürekli olarak izlenmesi, korunması için gerekli önlemleri almaktadır. Yasal limitlerin altında kalarak gaz, sıvı ve katı atıkları en aza indirecek iyileştirmeleri ve kirliliği kaynağında önleyici faaliyetleri sürekli olarak yürütmektedir. Çalışanlara, çevreyle ilgili bilinçlendirme eğitimleri yapılmakta, faaliyet gösterdiği bölgelerdeki okul ve belediyeler vb. kurum kuruluşlarla ortaklaşa sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirilmektedir.

BÖLÜM V

Yönetim Kurulu

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu Şirketin hedeflerini tanımlar, uzun vadeli çıkarlarını gözeterek şirket faaliyetlerinin mevzuata, Esas Sözleşmeye ve oluşturulan politikalara uygunluğunu gözetir, yönetimin performansını denetler.

Şirketimizin Yönetim Kurulu, Esas Sözleşmemizin 11., 12. ve 13. maddelerindeki hükümlere uygun olarak yapılandırılır.

Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, şirket Esas Sözleşmesinin açıkça Yönetim Kurulu kararına bağlanmasını emrettiği hususların, ilgili birimlerce Şirket Üst Yönetimi ve Yönetim Kurulu üyelerine bildirilmesiyle belirlenmektedir. Bunun dışında, Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisinin spesifik bir konuya ilişkin karar alınması hususunu Şirket Üst Yönetimine bildirmesiyle de toplantı gündemi belirlenmektedir. Şirket Yönetim Kurulunda görüşülmesi istenen konular, Mali İşler ve Finans Bölümünde toplanmakta ve konsolide edilerek gündem oluşturulmaktadır.

Tat Gıda Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu toplantılarının gündeminin belirlenmesi, TTK 390 hükmü dairesinde alınan Yönetim Kurulu kararlarının hazırlanması, Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimin sağlanması amacıyla Tat Gıda Sanayi A.Ş. Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yardımcısı görevlendirilmiştir.

Yönetim Kurulu, işlerin gerektirdiği ölçüde her halükarda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin tespit ettiği asgari sayıda olmak üzere karar almaktadır. Toplantı ve karar nisabı Şirket Esas Sözleşmesi'nde belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu toplantılarında her üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır. Açıklanan farklı görüş ve karşı oy gerekçeleri karar zaptına geçirilmektedir. Gerekli hallerde kamuya açıklama yapılmaktadır.

Yönetim Kurulu üyeleri TTK'nın 393. maddesi kapsamında kendileri ile ilgili konuların görüşüldüğü kararlarda oy kullanmamaktadırlar.

Aşağıdaki tabloda, Şirket Genel Müdürü Arzu Aslan Kesimer dışında tamamı SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde yapılan tanımlamaya göre icrada görev almayan mevcut yönetim kurulu üyelerimiz hakkında bilgiler özetlenmektedir.

YKÜ Adı Soyadı	Bağımsızlık Durumu	Atanma Tarihi	Görev Süresi	YK ve Komitelerdeki Görevleri	Şirket Dışındaki Görevleri
Semahat S. Arsel	Bağımsız Üye Değil	27.03.2017	Olağan Genel Kurula Kadar	Yönetim Kurulu Başkanı	Grup içi - Yönetim Kurulu Başkanı/Üyesi
Rahmi M. Koç	Bağımsız Üye Değil	27.03.2017	Olağan Genel Kurula Kadar	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Grup içi - Yönetim Kurulu Başkanı/Üyesi
Ömer M. Koç	Bağımsız Üye Değil	27.03.2017	Olağan Genel Kurula Kadar	Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim	Grup içi - Yönetim Kurulu Başkanı/Üyesi
Ali Y. Koç	Bağımsız Üye Değil	27.03.2017	Olağan Genel Kurula Kadar	Yönetim Kurulu ve Risk Yönetimi Komitesi Üyesi	Grup içi - Yönetim Kurulu Başkanı/Üyesi
Caroline N. Koç	Bağımsız Üye Değil	27.03.2017	Olağan Genel Kurula Kadar	Yönetim Kurulu Üyesi	Grup dışı - Yönetim Kurulu Başkanı/Üyesi
Levent Çakıroğlu	Bağımsız Üye Değil	27.03.2017	Olağan Genel Kurula Kadar	Yönetim Kurulu Üyesi	Grup içi - Koç Holding A.Ş. CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi
Tamer Haşimoğlu	Bağımsız Üye Değil	27.03.2017	Olağan Genel Kurula Kadar	Yönetim Kurulu Üyesi	Grup içi - Koç Holding A.Ş. Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı
Arif Nuri Bulut	Bağımsız Üye	27.03.2017	Olağan Genel Kurula Kadar	Yönetim Kurulu, Denetimden Sorumlu Komite ve Risk Yönetimi Komitesi Üyesi	Grup dışı - İzocam A.Ş. Genel Müdürü / Üyesi
Mansur Özgün	Bağımsız Üye	27.03.2017	Olağan Genel Kurula Kadar	Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Aygaz A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Katsuyuki Miwa	Bağımsız Üye Değil	27.03.2017	Olağan Genel Kurula Kadar	Yönetim Kurulu Üyesi	Grup dışı - Kagome Co. Ltd. Üretim ve Satınalma Bölümü Direktörü/İdari İcra Yöneticisi
Arzu Aslan Kesimer	Bağımsız Üye Değil	27.03.2017	Olağan Genel Kurula Kadar	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür	Grup içi - Yönetim Kurulu Üyesi

YKÜ Adı Soyadı	Bağımsızlık Durumu	Atanma Tarihi	Görev Süresi	YK ve Komitelerdeki Görevleri	Şirket Dışındaki Görevleri
Semahat S. Arsel	Bağımsız Üye Değil	27.03.2017	Olağan Genel Kurula Kadar	Yönetim Kurulu Başkanı	Grup içi - Yönetim Kurulu Başkanı/Üyesi
Rahmi M. Koç	Bağımsız Üye Değil	27.03.2017	Olağan Genel Kurula Kadar	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Grup içi - Yönetim Kurulu Başkanı/Üyesi
Ömer M. Koç	Bağımsız Üye Değil	27.03.2017	Olağan Genel Kurula Kadar	Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim	Grup içi - Yönetim Kurulu Başkanı/Üyesi
Ali Y. Koç	Bağımsız Üye Değil	27.03.2017	Olağan Genel Kurula Kadar	Yönetim Kurulu ve Risk Yönetimi Komitesi Üyesi	Grup içi - Yönetim Kurulu Başkanı/Üyesi
Caroline N. Koç	Bağımsız Üye Değil	27.03.2017	Olağan Genel Kurula Kadar	Yönetim Kurulu Üyesi	Grup dışı - Yönetim Kurulu Başkanı/Üyesi
Levent Çakıroğlu	Bağımsız Üye Değil	27.03.2017	Olağan Genel Kurula Kadar	Yönetim Kurulu Üyesi	Grup içi - Koç Holding A.Ş. CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi
Tamer Haşimoğlu	Bağımsız Üye Değil	27.03.2017	Olağan Genel Kurula Kadar	Yönetim Kurulu Üyesi	Grup içi - Koç Holding A.Ş. Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı
Arif Nuri Bulut	Bağımsız Üye	27.03.2017	Olağan Genel Kurula Kadar	Yönetim Kurulu, Denetimden Sorumlu Komite ve Risk Yönetimi Komitesi Üyesi	Grup dışı - İzocam A.Ş. Genel Müdürü / Üyesi
Mansur Özgün	Bağımsız Üye	27.03.2017	Olağan Genel Kurula Kadar	Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Aygaz A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Katsuyuki Miwa	Bağımsız Üye Değil	27.03.2017	Olağan Genel Kurula Kadar	Yönetim Kurulu Üyesi	Grup dışı - Kagome Co. Ltd. Üretim ve Satınalma Bölümü Direktörü/İdari İcra Yöneticisi
Arzu Aslan Kesimer	Bağımsız Üye Değil	27.03.2017	Olağan Genel Kurula Kadar	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür	Grup içi - Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu başkanlığı ve genel müdür görevleri ayrı kişiler tarafından yerine getirilmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket işleri için gereken zamanı ayırmalarına özen gösterilmekte olup, şirket dışında başka görev veya görevler almasına ilişkin bir sınırlandırma bulunmamaktadır. Özellikle bağımsız üyelerin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla böyle bir sınırlandırmaya ihtiyaç duyulmamaktadır. Genel Kurul öncesinde üyenin özgeçmişi ile birlikte, şirket dışında yürüttüğü görevler de pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

Şirketimizde Aday Gösterme Komitesi'nin görevleri, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi'ne 2018 yılı için sunulan bağımsız üye aday sayısı 2 olup, bu kişilerin adaylık beyanları ve özgeçmişleri Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 08.02.2018 tarihli, Yönetim Kurulunun 09.02.2018 tarihli toplantılarında değerlendirilerek tamamının bağımsız üye aday olarak belirlenmelerine karar verilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı bağımsızlık beyanlarını Kurumsal Yönetim Komitesi'ne sunmuştur.

2017 yılı faaliyet dönemi itibarıyla bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır. Yönetim kurulumuz nezdinde bilgi birikimi, tecrübe ve görüş açısı bakımından çeşitliliğin sağlanmasının Şirket'in faaliyetlerine ve Yönetim Kurulu'nun etkin çalışmasına olumlu katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Yönetim kurulunda farklı görüşlerin temsil edilmesinin sağlanmasının da bir aracı

olan kadın yönetim kurulu üyeleri için bir hedef oran belirlenmesi yönünde değerlendirme çalışmalarımız devam etmekte olup, halihazırda yönetim kurulumuzda %27 oranında kadın üye bulunmaktadır.

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirketimiz Yönetim Kurulu faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları şirketin Esas Sözleşmesi'nde belirlenmiştir. Şirketin imza sirkülerinde yetkiler detaylı olarak belirtilmiştir.

Hazırlanan raporlar ve toplantılarla riskler sorgulanmakta ve ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmektedir. Şirketin maruz kaldığı riskler Risk Yönetimi Komitesi tarafından takip edilmekte ve Yönetim Kurulu bu riskler hakkında bilgilendirilmektedir.

Yönetim kurulu, Şirketin faaliyetlerini gözetirken çıkar çatışması doğma olasılığının olup olmadığını ve varsa söz konusu çıkar çatışmasının şirket açısından sonuçlarını değerlendirmekte ve Şirket'in çıkarlarına en uygun şekilde hareket edilmesi için gereken kararları almaktadır. Ayrıca, ilişkili taraf işlemlerinde de düzenlemelere uyumun yanı sıra yönetim kurulu tarafından olası suistimal riskleri değerlendirilmekte ve ilişkili taraf işlemleri titizlikle ele alınmaktadır. Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerimiz için "yönetici sorumluluk sigortası" bulunmaktadır.

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

Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı tebliği doğrultusunda, şirketimizde muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili kanun ve düzenlemeler çerçevesinde işleyişinin, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmak üzere Denetim Komitesi oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu Üyesi Mansur Özgün komite başkanı, Arif Nuri Bulut komite üyesi olarak atanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda, Yönetim Kurulu kararı ile; şirketimizde kurumsal yönetim ilkelerine uyumu artırmak, Yönetim Kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak, Tebliğ kapsamında Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini yerine getirmek üzere Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Yönetim Kurulu Üyesi Mansur Özgün komite başkanı, Levent Çakıroğlu komite üyesi ve Ahmet Çağışan Yılmaz komite üyesi olarak atanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu 378. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Kararı ile; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak üzere Risk Yönetimi Komitesi kurulmuştur. Yönetim Kurulu üyesi Arif Nuri Bulut komite başkanı, Tamer Haşimoğlu komite üyesi olarak atanmıştır.

Şirketimizde Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Risk Yönetimi Komitesi dışında komite bulunmamaktadır. İlgili tebliğ kapsamında Denetim Komitesinin tamamı bağımsız üyelerden, Kurumsal Yönetim Komitesinin ve Risk Yönetim Komitesinin başkanı bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilmiştir. İlgili Tebliğler kapsamında oluşturulan komitelerde, İcracı Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür görev almamaktadır.

Komitelerin çalışma esasları belirlenmiş ve şirket internet sitesinde yayınlanmıştır. Komiteler çalışma esasları kapsamında gerekli gördükleri durumda ilgili yöneticileri toplantıya çağırabilmektedirler. İhtiyaç duydukları zamanlarda danışmanlık hizmeti veya bağımsız uzman görüşü alabilmektedirler.

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan hükümler göz önünde bulundurularak, riskin erken saptanması ve etkin bir risk yönetim sisteminin oluşturulması amaçlarıyla Yönetim Kuruluna tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere Risk Yönetimi Komitesi kurulmuş olup biri bağımsız olmak üzere toplam iki üyeden oluşmaktadır.

Risk Yönetim Komitesi'nin amacı, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, hukuki ve sair her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kuruluna tavsiye ve önerilerde bulunmaktır. Komite kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır.

Şirketimizde muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili kanun ve düzenlemeler çerçevesinde işleyişinin, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetiminin sağlanması amacıyla faaliyetlerini sürdüren Denetim Komitesi en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim Kuruluna sunulur. Komite kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri derhal Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketimizin misyon, vizyon ve değerleri şirket üst yönetimince hazırlanmış ve Yönetim Kurulunun bilgisi dahilinde belirlenmiş olup, faaliyet raporunda ve internet sitesinde yayınlanmaktadır. Gelişmeler doğrultusunda revize edilerek yenilenmektedir. Şirketin stratejik hedeflerinin oluşturulması ve uygulanmasında ilgili birimlerin çalışmaları Üst Yönetimce Yönetim Kuruluna sunulur ve takip edilir. Periyodik aralıklarla gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantıları esnasında şirket hedefleri ile gerçekleşen faaliyetleri önceki dönem performanslarını da kapsayacak şekilde takip edilmektedir. Şirketin mevcut durumu gözden geçirilmekte, mevcut koşullar neticesinde gerekli görülmesi halinde yeni hedefler ve stratejiler geliştirilmektedir.

5.6. Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan kriterler ve ücretlendirme esaslarını içeren Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası" ilk olarak 25.03.2014 tarihli olağan genel kurulumuzdan üç hafta önce yayınlanan "Bilgilendirme Dokümanı" aracılığı ile kurumsal internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine sunulmuş ve söz konusu genel kurulu takiben uygulamaya alınmıştır. Şirketimiz internet sitesi ile faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanan söz konusu politika, 2017 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 13.03.2018 tarihli olağan genel kurul toplantısı gündemine de alınarak pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası çerçevesinde yapılan ödemeler toplamı her yıl Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmektedir. Finansal tablo dipnotlarımızda Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel olarak toplu olarak kamuya açıklanmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerimize veya yöneticilerimize Şirket tarafından borç verilmesi, kredi kullandırılması, lehlerine teminat verilmesi gibi çıkar çatışmasına yol açacak işlemler söz konusu değildir.

Raporumuza son verirken ortaklarımıza, müşterilerimize, çalışanlarımıza ve şirketimize katkıda bulunan bütün kişi ve kuruluşlara teşekkürü borç biliriz. İçinde bulunduğumuz 2018 yılının yurdumuza daha iyi günler getirmesi dileğiyle ortaklarımızı tekrar saygı ile selamlarız.