

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

1) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Bu beyan, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde; şirket pay ve menfaat sahipleri ile ilişkilerin düzenlenmesi, Yönetim Kurulu ve ona bağlı olarak çalışan komite ve yöneticilerin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi konularında, Anadolu Cam Sanayii A.Ş.'nin aşağıda belirtilen sorumluluklarını ifade etmektedir.

1969 yılında kurulan Anadolu Cam, 1973 yılında üretime başlamıştır. 1976 yılında T.İş Bankası A.Ş. ile bu bankanın sermaye ve yönetim etkinliği altında olan Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Topluluğuna katılmıştır.

Şirketin faaliyet konusu cam ambalaj üretimi ve satışlarıdır. Üretim faaliyetleri Mersin, Topkapı – İstanbul fabrikalarında gerçekleştirilmektedir. Şirketin tüm pazarlama ve satış faaliyetleri kendi bünyesindeki “Satış ve Yönetim Merkezi” bölümü tarafından yürütülmektedir.

Anadolu Cam, faaliyet gösterdiği sektörlerde yönetim anlayışını eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine kurmuştur.

Anadolu Cam, çevre ülkeleri de kapsayan üretici olma vizyonunu, kurumsal yönetim ilkelerini benimseyerek daha da güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Şirketimiz 31.12.2006 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, kurumsal yönetim ilkelerine uyum konusunda, pay ve menfaat sahipleri ile ilgili yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getirmiştir. Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi amacıyla yönelik olarak, www.anadolucam.com.tr adresindeki şirketimiz internet sitesinde “Yatırımcı İlişkileri” bölümü oluşturulmuş ve risk yönetiminin gereklerini yerine getirmek amacıyla alt yapı, bilgilendirme ve eğitim çalışmaları başlatılmıştır. Bu kapsamda yapılan çalışmaların detayı raporumuzun ilgili bölümlerinde aşağıda sunulmuştur.

BÖLÜM I -Pay Sahipleri

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Türk Ticaret mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nde yer alan hüküm ve düzenlemeler çerçevesinde; pay sahipliği haklarının kullanımını kolaylaştırmaya yönelik tüm mükellefiyetlerimiz, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri öngörüsü doğrultusunda, “Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi” tarafından eksiksiz olarak yerine getirilmiştir.

Dönem içinde bu kapsamda yürütülen başlıca faaliyetler;

- a) Şirketimiz ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili sözlü ve yazılı bilgi taleplerinin karşılanması,
- b) Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılması,
- c) Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanların hazırlanması,
- d) Oylama sonuçlarının kaydının tutulması ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanması,
- e) Mevzuat ve şirket bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususun gözetilmesi ve izlenmesi,
- f) Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulması.

Dönem içinde pay sahiplerimizce yapılan başvuruların tamamı yürürlükteki mevzuat çerçevesinde cevaplandırılmış olup, pay sahipleri ile iletişim, yürürlükteki mevzuat, esas sözleşme ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak, gazete ilanları, mektup, telefon ve internet aracılığıyla sağlanmıştır.

Pay sahipleri ile iletişimi sağlamakla görevli birim yetkilileri

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görev Ünvanı</u>	<u>Telefon</u>	<u>e-mail</u>
İsmail Baba	Finans Kaynakları Müdürü	212 350 38 21	ibaba@sisecam.com
Sibel Koç	Finans Kaynakları Uzmanı	212 350 38 22	sibelkoc@sisecam.com

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacıyla her türlü bilgi, Türkiye çapında yayın yapan gazetelerde yer alan ilanlar, özel durum açıklamaları, şirketimiz İnternet sitesinde pay sahiplerinin bilgisine ve kullanımına sunulmaktadır. Ayrıca, iletişim bilgileri şirkette bulunan pay sahiplerine mektup, telefon ve elektronik posta aracılığıyla ulaştırılmaktadır.

Dönem içinde herhangi bir yazılı bilgi talebi olmamış, şifahi ve telefon aracılığıyla ulaşan bilgi talepleri ise, sermaye artışları ve kar dağıtım konularında yoğunlaşmış ve bu talepler şirket yetkililerince mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde anında cevaplandırılmıştır. Ayrıca, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi amacıyla yönelik olarak, 2004 yılının ikinci yarısından itibaren www.anadolucam.com.tr adresindeki şirketimiz internet sitesinde “Yatırımcı İlişkileri” bölümü oluşturulmuş ve bu bölüm güncel olarak pay sahiplerinin kullanımına sunulmuştur.

Azınlık pay sahiplerinin Genel Kuruldan özel denetçi atanmasını talep etme hakları yasal mevzuat ile düzenlenmiştir. Sermayenin en az onda birine sahip hissedarlar Genel Kuruldan, kanunda öngörülen halleri incelemek için özel denetçi atanmasını isteyebilir.

Şirketimiz esas sözleşmesinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamakta olup, özel denetçi tayinine ilişkin dönem içerisinde herhangi bir talep olmamıştır.

4. Genel Kurul Bilgileri

Dönem içinde 11.04.2006 tarihinde 2005 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı %70.46 nisapla toplanmıştır. Genel Kurul toplantısı'na menfaat sahipleri ile basın mensupları da katılmıştır.

Genel Kurul toplantılarına ilişkin ilan ve duyurularda;

Genel Kurul gündemi, toplantı yeri, tarihi, saati, vekaleten oy kullanma formu yer almış, Ayrıca, 2005 yılına ait bilanço, gelir tablosu ile bağımsız denetim raporu özetinin Genel Kurul toplantısından en az 15 gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine sunulacağı,

Genel Kurul toplantısına katılacak pay sahiplerinin genel kurul toplantısından en geç bir hafta evvel sahibi buldukları hisse senetlerini veya bunu ispat edecek vesikaları şirket merkezine tevdi ile toplantı giriş kartı almaları, toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek gerçek veya tüzel kişi ortakların vekaletnamelerini SPK'nun Seri:IV, No:8 Tebliğ hükümleri çerçevesinde notere onaylatarak şirkete tevdi etmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmış ve bu sorular genel kurul toplantısında şirket yetkililerince cevaplandırılmıştır. Genel Kurul toplantısında pay sahipleri tarafından herhangi bir önerge verilmemiştir.

Bölünme, önemli tutarda mal varlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli nitelikli kararların Genel Kurul tarafından alınması gerektiği tabidir. Bununla birlikte bu güne kadar bu yönde bir ihtiyaç doğmaması nedeniyle, esas sözleşmeye bu konularda hüküm konulmamıştır.

Genel Kurul toplantılarına katılımı artırmak amacıyla, Genel Kurul duyuruları; Genel Kurul tarihinden en az onbeş gün önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, Türkiye çapında yayın yapan iki gazetede ve şirketimiz internet sitesinde yayınlanmaktadır. Ayrıca, Genel Kurul saatleri, trafik, ulaşım ve benzeri çevresel etkenler de dikkate alınarak belirlenmekte ve genel kurulların trafiğin yoğun olmadığı saatlerde yapılmasına özen gösterilmektedir.

Genel Kurullara ilişkin tutanaklar 2004 yılından itibaren şirketimizin web sayfasında ortakların kullanımına sunulmaya başlanmıştır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirketimiz oy haklarında imtiyaz bulunmamakta, karşılıklı iştirak içinde olan şirketler genel kurulda oy kullanmamaktadır.

Ana sözleşmemiz uyarınca her pay bir oy hakkı vermektedir.

Pay Sahiplerimiz oy haklarını genel kurul toplantılarında bizzat kullanabildikleri gibi, pay sahibi olan veya pay sahibi olmayan üçüncü bir şahıs vasıtasıyla da kullanabilmektedirler.

Her gerçek kişi pay sahibi genel kurulda ancak bir kişi tarafından temsil edilmektedir. Tüzel kişi pay sahiplerinin birden fazla kişi ile temsil edilmesi durumunda bunlardan ancak birisi tarafından oy kullanılmaktadır. Oy kullanmaya kimin yetkili olduğu yetki belgesinde gösterilmektedir.

Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir. Uygulanması şirketimiz açısından ihtiyari olan birikimli oy yöntemine esas sözleşmede yer verilmemiştir.

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketimiz ana sözleşmesinde dağıtılabilir kârdan Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarda birinci temettü dağıtılması esası benimsenmiştir.

Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurulumuzun onayına sunduğu kar dağıtım teklifleri,

- a) Pay Sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin büyüme gereği arasındaki hassas dengenin bozulmamasını,
- b) Şirketimizin karlılık durumunu,

dikkate alan bir kar dağıtım politikası kapsamında hazırlanmaktadır.

Yönetim Kurulumuzca dağıtılabilir karın en az Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen asgari kar dağıtım oranında bedelsiz hisse senedi şeklinde ve/veya nakden dağıtılmasının Genel Kurulumuza teklif edilmesi esasına dayanan bir kâr dağıtım politikası benimsenmiş bulunmaktadır.

Kârdan pay alma konusunda ana sözleşmemizin 41. maddesinde tanımlandığı şekilde B grubu hisse senetleri ve kurucu intifa senetleri imtiyaz sahibidir.

Ana sözleşmemizde Yönetim Kurulu üyelerimize ve çalışanlarımıza kâr payı verilmesi uygulanması bulunmamaktadır.

Kâr payı ödemelerimiz yasal süreler içerisinde gerçekleştirilmiştir. Kâr payı ödemelerinin en geç mevzuatta öngörülen 5.ayın sonuna kadar olmak üzere en kısa sürede yapılmasına özen gösterilmektedir.

Ana sözleşmemizde kâr payı avansı dağıtılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır.

7. Payların Devri

Şirketimiz esas sözleşmesinde payların devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.

BÖLÜM II- Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirketimizin kamuya açıklanmış bir bilgilendirme politikası bulunmamakla birlikte; mevzuatla belirlenen hususlar dışında, şirket faaliyetleri ile ilgili önemli değişiklikler ve gelişmeler ortaya çıktığı anda basın duyurularıyla açıklamalar yapılmaktadır. Ayrıca talep olması durumunda, yatırımcı ve analistlerin bu kapsamdaki bilgi talepleri, bu hususta görevli şirket yetkililerince karşılanmaktadır.

Borsa ile bilgi iletişimi ve koordinasyonu sağlamak üzere, Finans Kaynakları Müdürü İsmail Baba yetkilendirilmiştir.

9. Özel Durum Açıklamaları

Dönem içinde, SPK'nun Seri:VIII, No:39 sayılı "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında 19 adet özel durum açıklaması yapılmıştır.

10. Şirketin İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin www.anadolucam.com.tr adresinde mevcut olan internet sitesinde, aşağıda belirtilen içerikte "Yatırımcı Dosyası" bölümü oluşturulmuş ve 2004 yılının ikinci yarısından itibaren pay ve menfaat sahiplerinin kullanımına sunulmuştur.

- Ü Yıllık faaliyet raporları,
- Ü Ara dönem mali tablo ve bağımsız denetim raporları,
- Ü Ticaret sicil bilgileri,
- Ü Ortaklık yapısı
- Ü Yönetim ve denetim kurulu üyeleri,
- Ü Genel kurul toplantı gündemleri,
- Ü Genel kurul toplantı tutanakları,
- Ü Genel kurul katılanlar cetveli,
- Ü Vekaleten oy kullanma formu,
- Ü Esas sözleşmenin son hali,
- Ü İzahname ve halka arz sirkülerleri,
- Ü Özel durum açıklamaları,
- Ü Sıkça sorulan soru ve cevaplar.
- Ü Kurumsal Yönetim İlkeleri

11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde olup, şirketimizin ortakları arasında gerçek kişi nihai hakim pay sahibi yoktur.

<u>Pay Sahipleri</u>	<u>Pay Oranı</u> <u>(%)</u>
T.ŞiŞe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	70.318
Cam Pazarlama A.Ş.	8.695
Camiş Madencilik A.Ş.	0.801
Paşabahçe Cam San. Ve Tic.A.Ş.	0.000
T.İş Bankası Munzam Sandık	0.012
Diğer	20.174
Genel Toplam	100.00

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Duyurulması

Yasal bir gereklilik olmaması ve bu güne kadar bu konunun kamuya açıklanmasını gerektirecek bir durumun oluşmaması nedeniyle, içeriden bilgi öğrenebilecek durumda olan kişiler kamuya duyurulmamıştır. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra Şirketimizdeki görevleri nedeniyle içeriden bilgi öğrenebilecek kişilerin isim ve görevleri aşağıda belirtilmiştir.

<u>Adı ve Soyadı</u>	<u>Görev Unvanı</u>
Mustafa Akay	Üretim Başkan Yardımcısı
Haluk Şardağ	Geliştirme Başkan Yardımcısı
İsmail Baba	Finans Kaynakları Müdürü

BÖLÜM III -Menfaat Sahipleri

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi ve Yönetime Katılması

Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde önemli olay ve gelişmeler basın, medya, internet ve özel durum açıklamalarıyla menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Örneğin; toplu iş görüşmelerindeki önemli gelişmeler şirket internet sitesinde yayınlanmakta ve ayrıca elektronik posta yoluyla da çalışanlara iletilmektedir.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model oluşturulmamıştır.

15. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimiz insan kaynakları yönetimi sistemleri kapsamında; işe alma, çalışma şartları, derecelendirme sistemleri, ücret yönetimi, parasal ve sosyal haklar, performans değerlendirme, kariyer yönetimi ve hizmet akdinin sona erme usul ve esasları oluşturulmuştur. Şirket çalışanları ile ilişkiler insan kaynakları birimince sorunsuz olarak yerine getirilmektedir.

Şirket yöneticilerine ayrımcılık konusunda şikayet intikal etmemiştir.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Şirketimiz, öncelikle “insan odaklılık” ve “güven kurumu” olma niteliğindeki değişmez değerleri çerçevesinde ortakları, çalışanları, müşterileri, tedarikçileri ve toplum için her zaman değer üreten, değer ifade eden bir güven kurumu olmaya devam etmektedir. Bu bağlamda, mal ve hizmet pazarlanmasında ve satışında müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik olarak, müşterilerimizin ve tüketicilerimizin talepleri duyarlılık ve sorumlulukla hareket edilerek karşılanmaktadır. Ayrıca, müşteri ve tedarikçilerimizi ilgilendirilen önemli olay ve gelişmeler ile yasal değişiklikler en seri iletişim araçlarıyla müşteri ve tedarikçilerimizle paylaşılmaktadır.

17. Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz, yasalara ve çevresel değerlere karşı sorumluluğunun bilincinde bir kurum olarak, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmanın gereğine inanmaktadır. Stratejik yönetimin temel unsurlarından biri olarak algıladığı bu yaklaşımı faaliyetlerinin her aşamasında dikkate almaktadır. Amacımız; Şirketimizde sürdürülen çevre koruma çalışmalarının, çevre yönetim sistemi anlayışıyla yürütülmesi ve tüm çalışanların desteği alınarak sürekli iyileşmenin sağlanmasıdır.

BÖLÜM IV -Yönetim Kurulu

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Yönetim Kurulu, yürürlükteki mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde aşağıda isimleri belirtilen 7 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı ve bir Yönetim Kurulu Üyesi dışındaki yönetim icrada görevli olmayan üyelerden oluşturulmuş, yönetim kurulunda SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde öngörülen bağımsızlık kriterlerini taşıyan üye bulunmamaktadır.

Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinin isim ve görevleri;

<u>Adı ve Soyadı</u>	<u>Görevi</u>
Teoman Yenigün	Başkan
Mehmet İsmet Demirağ	Başkan Vekili
Mahmut Ekrem Barlas	(**)Üye
Özgün Çınar	(*) Üye
Mehmet Ali Kara	Üye
Ahmet Faruk Polatkan	(*) Üye
Dr. Yıldırım Teoman	Üye

(*) Denetim Komitesi Üyesi

(**) Şirket Pazarlama / Satış Başkan Yardımcısı

Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka bir görev veya görevler almasının belirli kurallara bağlanmasını veya sınırlandırılmasını gerektirecek bir durumun oluşmaması

nedeniyle, yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka bir görev veya görevler almaları belirli kurallara bağlanmamıştır.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Yönetim kurulu üyeliğine prensip olarak; yüksek bilgi ve tecrübe düzeyine sahip, nitelikli, belli bir tecrübe ve geçmişe sahip olan kişiler aday gösterilmekte, SPK'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümünün 3.1.2 maddesinde belirtilen suçlara teşebbüs ya da iştirak suçlarından hüküm giymiş olanlar yönetim kuruluna aday gösterilmemektedir. Yönetim kurulu üyeliği adaylarında ayrıca, mali tablo ve raporları okuma ve analiz edebilme, şirketimizin gerek günlük, gerek uzun vadeli işlemlerinde ve tasarruflarında tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olması ve yönetim kurulunun, ilgili bütçe yılı için öngörülen toplantıların tamamına katılma olanağına ve kararlılığına sahip olması gibi asgari nitelikler de aranmaktadır. Ancak, bunlara ilişkin esaslar şirket esas sözleşmesinde yer almamaktadır.

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirketimizin vizyonu “Türkiye ve çevre ülkelerde gerçekleştirilecek yatırım ve işbirliği girişimleri ile yurt içinde ve bölgemizde lider, cirosunun % 65’ini yurtdışı faaliyetlerden sağlayan hissedarlarına değer yaratmayı ve karlı büyümeyi sürdürerek uluslararası bir cam ambalaj tedarikçisi olmak” olarak belirlenmiş ve bu husus yıllık faaliyet raporlarımızda kamuya açıklanmıştır. Şirket yöneticileri tarafından oluşturulan stratejik hedefler yönetim kurulu tarafından onaylanmaktadır. Söz konusu stratejik hedefler şirketimiz yöneticilerinin katılımıyla her yıl yapılan “stratejik plan” toplantılarında ileriye dönük üç yılı kapsayacak şekilde oluşturulmakta ve uygulamaya konulmadan önce de yönetim kurulunun onayına sunulmaktadır. Yönetim kurulu, şirketin aylık faaliyetlerini (satış, üretim, stok, çalışan sayısı ve kar-zarar vb. durumlarını) ve geçmiş performansını gözden geçirmekte ve değerlendirmektedir.

21. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimizin faaliyetleri yasalara, esas sözleşmelere ve şirket içi prosedürlere uygun yapıp yapılmadığı, T.Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (Şişecam) bünyesinde bulunan Teftiş Kurulu Başkanlığı denetim elemanlarınca periyodik olarak denetlenmekte ve olası aksaklık ve eksiklikler raporlanmaktadır.

2004 yılının ikinci yarısından itibaren “risk yönetim süreçlerinin” oluşturulması amacıyla başlatılan çalışmaların, şirketimiz organizasyon yapısı ve sistemlerinin mükemmelleştirilmesi yönünde başlatılan yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında sonuçlandırılması beklenmektedir.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim kurulu üyeleri ile yöneticilerin yetki ve sorumlulukları şirket ana sözleşmesinin 15-24 maddelerinde düzenlenmiştir. Şirketin idaresi veya dışarıya karşı temsili, ortaklar genel kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, ortaklar arasından seçilecek ve en çok dokuz üyeden oluşacak bir yönetim kuruluna aittir.

Yönetim kurulu, her genel kurulu müteakip bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Ancak, başkan ve/veya başkan vekilinin herhangi bir nedenle işbu görevden ayrılmaları halinde, Yönetim Kurulu boşalan yerler için yeniden seçim yapar. T.T.K. 315. madde hükmü mahfuzdur.

Başkan'ın bulunmadığı zamanlarda, Yönetim Kuruluna Başkan Vekili başkanlık eder. Başkan Vekili de yoksa yönetim kuruluna o toplantı için kendi arasından seçeceği bir geçici başkan başkanlık eder. Yönetim kurulunun toplantı gün ve gündemi, Başkan tarafından belirlenir. Başkanın bulunmadığı durumlarda bunları Başkan Vekili yerine getirir.

Ancak, toplantı günü yönetim kurulu kararı ile de tespit olunabilir. Yönetim kurulu, şirket işi ve işlemleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak, en az ayda bir defa toplanması mecburidir.

Yönetim kurulu yetkilerinin tamamını veya bir kısmını üyelerinden bir veya birkaç murahhas azaya veya şirket genel müdür ve müdürlerine bırakabileceği gibi üyelerinden bazılarının şirkette görev yüklenmelerine de karar verebilir.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim kurulu toplantı gündemleri şirketimiz ihtiyaçları, ülkemiz ve dünyada yaşanan gelişmeler dikkate alınarak belirlenmektedir. Dönem içinde 30 adet yönetim kurulu toplantısı yapılmıştır. Toplantılara davet, en seri haberleşme vasıtası olan telefon ve yazışma aracılığıyla yapılmakta olup, toplantı gündem ve dokümanları toplantı tarihinden en az bir hafta önce yönetim kurulu üyelerine gönderilmekte ve toplantılara fiilen katılım sağlanmaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen nitelikte yönetim kurulu başkanına bağlı bir sekreteryaya bulunmamaktadır. Ancak, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümünün 2.19. maddesinde öngörülen iş ve işlemler, kurumsal yönetim ilkelerinde öngörülen esaslara uygun olarak görevli şirketimiz personelleri tarafından sorunsuz olarak yerine getirilmektedir.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasası

Genel kurul kararı ile yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nın 334 ve 335. maddeleri uyarınca izin verilmiştir. Ancak, bu kapsamda verilen izinler nedeniyle herhangi bir çıkar çatışması olmamıştır.

25. Etik Kurallar

Şirketimiz faaliyetlerini güçlü, yek vücut, çok yönlü, tam entegre, yüksek kaliteli, güvenilir, modern, atılımcı özelliklere uygun olarak sürdürmeyi benimsemiştir. Ayrıca, "İnsan Kaynakları Sistemleri Yönetmeliği"nde çalışanlara yönelik kurallar belirlenmiş ve çalışanlara duyurulmuştur. Çalışanlara yönelik olarak belirlenen kuralları; şirket tarafından çıkarılmış ve çıkarılacak bütün yönetmelik, prosedür, tamim ve talimatlara uymak, çalışanları birbirleriyle ve üçüncü kişilerle olan ilişkilerinde olduğu gibi, özel yaşantılarında da şirketin onuruna yakışır bir biçimde davranmak, çalışanların Şirket faaliyet ve gelişmeleri, şirket politikaları, yeni yatırımlar, yeni projeler ve personel

işlemleri ile ilgili olarak edindiği bilgileri, şirket müşterileri, firmalar veya diğer özel veya tüzel kişilerle ilgili olarak görevi gereği edindiği sırları saklamak, çalışanların “Tacir”, “Esnaf” ve “Serbest Meslek Erbabı” sayılmalarını gerektiren faaliyetlerde bulunmamak şeklinde özetlemek mümkündür.

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim kurulunun görev sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla, icrada görevi olmayan iki üyeden oluşan “Denetimden Sorumlu Komite” kurulmuştur. Bu komitede SPK’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde öngörülen nitelikte bağımsız üye bulunmamaktadır. Komite en az üç ayda bir toplanmakta ve şirketin finansal ve operasyonel faaliyetlerini genel kabul görmüş standartlara göre denetlemektedir.

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücretler ana sözleşmemizde belirtildiği üzere her yıl genel kurulca saptanmaktadır.

Şirketimizin 11/04/2006 tarihinde yapılan 2005 yılı Genel Kurul Toplantısı’nda Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen aylık huzur hakları belirlenerek kamuya açıklanmıştır.

Yönetim kurulu üyelerine ve yöneticilere borç ve kredi verilmemekte, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamakta veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemektedir.