

SODA SANAYİİ A.Ş.

01 OCAK – 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİ

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

1. Genel Bilgiler

Şirket'in Merkez Adresi ve İletişim Bilgileri

Şirket Türkiye'de kayıtlı olup, iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

İş Kuleleri Kule 3, Kat.15-16-17 34330 4. Levent- Beşiktaş/ İstanbul/Türkiye

Telefon: + 90 (212) 350 50 50

Faks : + 90 (212) 350 58 60

<http://www.sodakrom.com>

Şirket'in Ticaret Sicil Bilgileri

Kayıtlı olduğu sicil: İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu

Sicil No: 495852/443434

Mersis No (Merkez): 0-7720-0234-9800013

2. Grup'un Faaliyet Gösterdiği Sektör

Şirket, 16 Ekim 1969 tarihinde kurulmuş olup Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca İstanbul/Türkiye'de tescil edilmiştir. Şirket'in hisse senetleri Borsa İstanbul A.Ş.'de ("BİAŞ") eski unvanıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda ("İMKB") 2000 yılından beri işlem görmektedir. Şirket'in ana ortağı ile nihai ana ortağı sırasıyla; T.Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ile Türkiye İş Bankası A.Ş.'dir.

Grup'un faaliyet konusu hafif soda, ağır soda, sodyum bikarbonat, sodyum bikromat, sodyum sülfür, bazik krom sülfat, kromik asit ve diğer nevi soda-krom türevleri, soda-krom içeren diğer mamullerin üretimi için fabrikalar kurmak, bunlara iştirak etmek, konuları ile ilgili her türlü ithalat ve ihracat yapmak, elektrik enerjisi üretmek amacıyla tesis kurmak ve üretilen elektrik enerjisi ile sair yan ürünlerin satışını yapmaktır.

Soda Sanayii Grubu ("Grup"), ana şirket olan Soda Sanayii A.Ş. ("Şirket") ve 4 bağlı ortaklık, 1 iştirak ve 1 iş ortaklığından oluşmaktadır.

Konsolidasyona dahil edilen şirketler

Konsolidasyona dahil edilen şirketlerin faaliyet konuları aşağıda sunulmuştur.

Bağlı ortaklıklar	Faaliyet Konusu	Kayıtlı Olduğu Ülke
Şişecam Soda Lukavac d.o.o.	Soda Üretimi ve satışı	Bosna Hersek
Şişecam Bulgaria EOOD	Soda ürünleri ticareti	Bulgaristan
Cromital S.p.A.	Krom türevleri	İtalya
Şişecam Chem Investment BV	Finansman ve yatırım şirketi	Hollanda

İş ortaklıkları

	Faaliyet Konusu	Kayıtlı Olduğu Ülke
Oxyvit Kimya San. ve Tic. A.Ş.	Vitamin-K üreticisi ve satışı	Türkiye

İştirakler

	Faaliyet Konusu	Kayıtlı Olduğu Ülke
Solvay Şişecam Holding AG	Finansman ve yatırım şirketi	Avusturya

3. Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı

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

Ortaklar	Pay Tutarı TL	Pay Oranı %
T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	306.808.228,18	61,00
Anadolu Cam Sanayii. A.Ş.	90.209.304,02	17,93
Trakya Cam Sanayii A.Ş.	53.899.670,49	10,72
Cam İş Madencilik A.Ş.	132.325,50	0,03
Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.	125.248,07	0,02
Diğer	51.825.223,74	10,30
Toplam	503.000.000,00	100,00

4. Yönetim Kurulu ve Komitelerde Görev Alan Üyeler

Yönetim Kurulu

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>
Tahsin Burhan Ergene	Yönetim Kurulu Başkanı
Soner Benli	Başkan Vekili
Zeynep Hansu Uçar	Üye
Cihan Sırmatel	Üye
Halil Ercüment Erdem	Bağımsız Üye
Üzeyir Baysal	Bağımsız Üye

Yönetim Kurulu üyeleri 24 Mayıs 2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında üç (3) yıl görev yapmak üzere seçilmiş olup, 28 Mayıs 2012 tarihinde tescil edilmiş ve 1 Haziran 2012 tarihinde de Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Yönetim Kurulunu Oluşturan Komiteler

Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan Seri: II, No 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulunda oluşturulan komiteler ve komitede görev alan üyeler aşağıda sunulmuştur.

Denetimden Sorumlu Komite ve Bağımsız Üyeler

Başkan Üzeyir Baysal
Üye Halil Ercüment Erdem

Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan Halil Ercüment Erdem
Üye Üzeyir Baysal
Üye Zeynep Hansu Uçar
Üye Cihan Sırmatel

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Başkan Üzeyir Baysal
Üye Halil Ercüment Erdem
Üye Zeynep Hansu Uçar

Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 13.maddesinde belirtilen yetkilere haizdir.

5. Üst Düzey Yöneticiler

<u>Adı ve Soyadı</u>	<u>Ünvanı</u>
Tahsin Burhan Ergene	Kimyasallar Grup Başkanı
Hidayet Özdemir	Üretim Başkan Yardımcısı
Cenk Nuri Soyer	Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı
Cihan Sırmatel	Mali İşler Direktörü
Kevser İnceler	Planlama Direktörü
İmran Eroğul	İnsan Kaynakları Direktörü
Selma Akyol	Tedarik Zinciri Direktörü
Mehmet Gürbüz	Soda Sanayii A.Ş.-Genel Müdür
Umut Barış Dönmez	Şişecam Soda Lukavac d.d.o.-Genel Müdür
Tamer Akköseoğlu	Cromital S.p.A-Genel Müdür
Yalçın Orhan	Oxyvit Kimya Sanayii A.Ş.-Genel Müdür

6. Sektörel Gelişmeler ve Faaliyetler İle İlgili Bilgiler

Soda Ürünleri

Küresel bazda soda talebi ve fiyatlar bölgelere göre değişiklik göstermektedir.

ABD’de inşaat ve otomotiv sektörlerindeki büyümenin düzcam sektörüne olumlu yönde etkisi olmuştur.

Çin’de inşaat ve otomotiv sektörlerindeki iyileşme düzcam talebinde artış sağlamış, bu durum soda talebini olumlu etkilemiştir. Deterjan üretiminde bir önceki yıla nazaran artış görülmüş, bu artışın ise küçük bir kısmı toz deterjan üretiminden sağlanmıştır.

Hindistan’da cam pazarında özellikle düzcam talebinden kaynaklı bir büyüme olmuş, otomotiv sektörü ise durağan seyretmiştir.

Türkiye pazarında cam, tekstil, deterjan, yapı endüstri ve kimya yardımcı maddeler piyasalarında kullanıcı sektörlerin soda tüketimlerinde artış görülmektedir. Tekstil sektöründe yeni koleksiyonların oluşturulması sektöre olumlu yansımıştır.

Krom Ürünleri

Dünya genelinde sektörde rekabet artmaktadır. Agresif pazarlama politikaları satış fiyatlarını düşürmektedir. Çin ve diğer Uzakdoğu ülkelerinde sektörel talep durağan seyretmektedir.

Sektörde yaşanan konsolidasyon ve devre dışı kalan kapasiteler arz-talep dengesine katkı sağlayacaktır.

7. Faaliyet Sonuçları Hakkında Özet Bilgi

Eylül 2014 ayı sonu itibarıyla konsolide net satışlar, önceki yılın % 16 üzerinde 1.185 Milyon Türk Lirası olarak gerçekleşti. Brüt kar marjımız % 26, brüt karımız ise 305 Milyon TL seviyesinde oluşmuştur. Ebitda marjımız dokuzuncu ay sonu itibarıyla konsolide olarak % 28 oranında gerçekleşmiş olup, önceki yılın aynı dönemine göre % 45 oranında artarak 328 Milyon TL seviyesine ulaşmıştır. 238 Milyon TL tutarındaki dönem karından, ana ortaklık payına düşen dönem karı 235,9 Milyon TL olup, önceki yılın aynı dönemine göre % 71 üzerinde gerçekleşmiştir.

Eylül sonu itibarıyla Soda üretim miktarı 1.574.130 tondur. Krom ürünleri üretim miktarı Mersin Fabrika'mızda 201.591 ton, İtalya'daki Fabrika'mızda Likit BCS bazında 10.383 tondur. Elektrik üretimi 1.402.898 Kwh'dır.

Toplam 47,8 Milyon Türk Lirası tutarında yatırım harcaması yapılmıştır.

8. İşletmenin Finansman Kaynakları

Grubun başlıca finansman kaynakları, faaliyetler sonucunda yaratılan fonlar ile yurt içi ve yurt dışında kurulu finans kuruluşlarından temin edilen kısa ve uzun vadeli kredilerden oluşmaktadır.

Grup, dönem içinde 13.348.709 EUR ve 1.713.514 TL kredi kullanmış olup, 1.841.195 USD, 21.482.682 EUR ve 1.854.781 TL kredi geri ödemesi yapmıştır.

9. Teşviklerden Yararlanma Durumu

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması

Grup, 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında gerçekleştirilen yatırımlarda, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi çerçevesinde, indirimli kurumlar vergisi desteği almaktadır. Teşvik belgesinde belirtilen yatırıma katkı oranına göre hesaplanan yatırıma katkı tutarına ulaşılan kadar her yıl ödenecek kurumlar vergisi tutarı eksik ödenmek suretiyle bu teşvikten yararlanılmaktadır. Aynı karar kapsamında alınan yatırım teşvik belgeleri gereğince KDV ve gümrük vergisi teşvikinden de yararlanılmaktadır.

Ar-Ge Teşvikleri

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10'uncu maddesi 'nin birinci fıkrasının (a) bendine göre, münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetleri çerçevesinde, işletmelerin bünyesinde yaptıkları harcamaların %100'ü ilgili şirketlerin kurum kazancının tespitinde Ar-Ge indirimi olarak dikkate alınmaktadır. 5746 sayılı Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanuna göre Ar-Ge merkezinde yapılan harcamaların %100'ü kurum kazancından indirilebilmektedir. Ayrıca 5746 sayılı Kanuna göre Ar-Ge merkezinde çalışan personelle ilgili olarak gelir vergisi stopaj teşviki ve sigorta primi desteği sağlanmaktadır. Grubumuzca her iki kanuni düzenlemede yer alan Ar-Ge teşviklerinden de yararlanılmaktadır.

10. Temel Rasyolar

Karşılaştırmalı temel bazı rasyolar aşağıdaki gibidir:

	CARİ DÖNEM <u>30.09.2014</u>	ÖNCEKİ DÖNEM <u>31.12.2013</u>
1) Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar	3,87	2,78
2) Toplam Yükümlülükler/Toplam Varlıklar	0,26	0,31
3) Toplam Yükümlülükler/ Özkaynak	0,35	0,44
4) Net Finansal Borç(*) /Özkaynaklar	(0,16)	(0,03)
	<u>30.09.2014</u>	<u>30.09.2013</u>
6) Brüt Kar / Net Satışlar	0,26	0,20
7) Faaliyet Karı / Net Satışlar	0,21	0,16
8) Ebitda / Net Satışlar	0,28	0,16

(*) Net finansal borçlar, kısa ve uzun vadeli borçlanmalar ile ilişkili taraflara diğer borçların toplamından, ilişkili taraflardan diğer alacaklar ve hazır değerlerin düşülmesi ile hesaplanmaktadır.

11. Kar Dağıtım Politikası

Şirketimizin kar dağıtım politikası; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Kanunları ve Şirketin tabi olduğu sair mevzuatlar ile Esas Sözleşme hükümleri dikkate alınarak belirlenmiştir.

Buna göre;

a) Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yıl sonlarında hesaplanan dağıtılabilir net dönem karının asgari %50'sini nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde kar payı olarak dağıtmayı benimsemektedir.

Ekonomik koşullar, yatırım planları ve nakit pozisyonu gibi hususlar dikkate alınarak, Ortaklar Olağan Genel Kurulu hedeflenen orandan farklı bir dağıtım yapılmasına karar verebilir.

b) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen detayları da içeren Yönetim Kurulumuzun kar dağıtım teklifleri; yasal sürelerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu, şirketimiz internet sitesi ve faaliyet raporu aracılığıyla kamuya duyurulur.

c) Genel Kurul'da alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak nakit kar payları genel kurulda kararlaştırılan tarihte ödenir. Bedelsiz pay şeklinde dağıtılacak kar paylarına ilişkin işlemler ise, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen yasal süre içerisinde tamamlanır.

d) Kar dağıtım politikası çerçevesinde kar payları, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

e) Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin bilgi Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine sunulur.

f) Kar dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaatleri arasında dengeli bir politika izlenir.

g) Kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır.

h) Esas Sözleşmemizde kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu üyelerimize ve çalışanlarımıza kar payı verilmesi uygulaması bulunmamaktadır.

i) Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu ile ilgili düzenlemelerine uymak kaydı ile kar payı avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen kâr payı avansı dağıtım yetkisi, yetkinin verildiği yıllarla sınırlıdır.

12. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Soda'yı bugünlere taşıyan çağdaş yönetim ve sanayicilik ilkeleri, yüksek kurumsallaşma düzeyi, pazara ve Ar-Ge'ye odaklılık, büyüme, verimlilik artışı, ürün ve servis kalitesi gibi hususlar, geleceğin daha güçlü Sodasının temel dayanaklarını oluşturmaktadır. Soda, kurumsal yönetim ilkelerini benimseyerek bu konumunu daha da güçlendirmeyi hedeflemektedir. Şirketimiz, kurumsal yönetim uygulamalarında, Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerine uyuma azami özen göstermekte olup, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve henüz tam olarak uyum sağlanamayan prensipler, mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

31 Aralık 2013 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen esaslar doğrultusunda hazırlanan "2013 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu" 2013 yılı faaliyet raporumuz ile şirketimizin www.sodakrom.com Adresinde yer alan "Yatırımcı İlişkiler" başlığı altında pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.

13. Dönem İçinde Yapılan Sermaye Artışı, Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Kar Dağıtımları

Şirket esas sözleşmesinin 3'üncü maddesinin ilave tadili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.02.2014 tarih ve 29833736-110.03.02-382/1895 sayılı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 21.02.2014 tarih ve 85780303-110.01.01.01 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26.02.2014 tarih ve 67300147/431.02-1934-294386-1907-1136 sayılı izin yazıları 2 Nisan 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda onaylanmıştır.

2 Nisan 2014 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında; 2013 yılı karından Ortaklara dağıtımına karar verilen toplam 92.000.000 TL temettü tutarının 46.000.000 TL'lik kısmı 30.05.2014 tarihinde nakit olarak, 46.000.000 TL'lik kısmı ise SPK'nın 13.06.2014 tarih 18/578 sayılı izni ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 26.06.2014 tarihli tescili ile sermayeye eklenerek ortaklara bedelsiz pay olarak dağıtılmıştır.

Sermaye artırımını sonucunda Ödenmiş Sermaye 457.000.000 TL'den 503.000.000 TL'ye yükseltilmiştir.

14. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

T.Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 9 Mayıs 2013 tarihinde nominal tutarı 500 Milyon ABD Doları ve itfa tarihi Mayıs 2020 olan 7 yıl vadeli, sabit faizli tahvil ihraç etmiştir. Söz konusu tahviller için faiz oranı yüzde 4,25 olarak belirlenmiştir. Ana para ödemesi ise vade tarihinde yapılacaktır. Bu tahvillerin ihracı sonrasında sağlanan 50 Milyon ABD Doları tutarındaki fon Grup'a aktarılmış ve Grup'a sağlanan fon tutarı kadar anapara, faiz ve benzeri ödemeleri için münferiden garanti verilmiştir.

15. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimizdeki risk yönetimi ve iç denetim faaliyetleri Yönetim Kurulu bünyesinde kurulan "Riskin Erkenden Saptanması Komitesi" ve "Denetimden Sorumlu Komite" sorumluluğunda yürütülmektedir. Komite toplantıları, önceden belirlenen gündem doğrultusunda periyodik olarak yapılmakta, toplantıda alınan kararlar ve öneriler kayıt altına alınarak düzenli bir şekilde Yönetim Kurulu'na sunulmaktadır. Yönetim Kurulu bu komiteler aracılığıyla Grup genelinde yürütülen risk yönetimi ve iç denetim faaliyetlerini yakından takip etmekte ve gerekli yönlendirmeleri yapmaktadır.

Ana Şirket Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan Risk Yönetimi ve İç Denetim Başkanlığı'nın sevk ve idaresi altında yürütülen faaliyetler ve şirket çalışanlarımızın katkısı ile paydaşlara en üst seviyede risk güvencesi sağlanması, şirketin maddi ve maddi olmayan varlıklarının korunması, belirsizliklerden kaynaklanan kayıpların en aza indirilmesi ve olası fırsatlardan en yüksek faydanın sağlanması amaçlanmaktadır. Bu çalışmalar esnasında iç denetim ve risk yönetimi fonksiyonlarının birbirleri ile olan iletişimi en üst seviyede tutulmakta, karar verme sürecinin desteklenmesi ve yönetim etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir.

Grubumuzda risk yönetimi faaliyetleri, bütünsel ve proaktif bir yaklaşımla ele alınmakta ve kurumsal risk yönetimi uygulamaları esas alınarak sürdürülmektedir. Hazırlanan risk katalogları Topluluk çalışanlarının katılımıyla periyodik olarak güncellenmekte ve riskler önem derecesine göre sıralanmaktadır. Analizi yapılan risklerle ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun risk iştahı dikkate alınarak uygulanacak stratejiler belirlenmekte ve gereken önlemler alınmaktadır. Bu çalışmalar finansal ve stratejik riskler ile sınırlı kalmayıp, üretim, satış, iş sağlığı ve güvenliği, acil durum yönetimi, bilgi teknolojileri gibi operasyonel riskleri de kapsamaktadır.

Grubumuzda köklü ve kurumsal bir yapı çerçevesinde uzun yıllardır devam eden iç denetim faaliyetlerinin amacı; Grup şirketlerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine ve uygulamada birlik ve beraberliğin sağlanmasına yardımcı olmak, faaliyetlerin mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla etkin, yapıcı ve verimli kontrollerin yapılması ve düzeltici tedbirlerin zamanında alınmasını sağlamaktır. İç denetim çalışmaları Ana Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yıllık olağan denetim programı kapsamında yürütülmektedir.

Yıllık olağan denetim programı oluşturulurken risk yönetimi faaliyetlerinden elde edilen sonuçlardan da faydalanılmakta ve “risk odaklı denetim” uygulamaları hayata geçirilmektedir.

16. Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Çalışanlara Sağlanan Haklar

Şirketimiz, çağdaş yönetim anlayışı, yasalar ve standartlar çerçevesinde teknolojik değişim ve gelişmeler doğrultusunda çalışma ortam ve koşullarını sürekli iyileştirmeyi, çalışanlarını ve ilişkide bulunduğu tüm tarafları bilgilendirmeyi hedeflemektedir.

Topluluk çalışanlarına, ücrete ilave olarak, ikramiye, yakacak, izin, bayram, eğitimi teşvik gibi menfaatler sağlanmaktadır.

Soda ve Kromsan Fabrikaları'nı kapsayan 15. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'nin süresi 31.12.2013 tarihinde sona ermiş olup, Petrol-İş Sendikasının yetki alması ile 28.01.2014 tarihinde başlamış olan 16.Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 12.08.2014 tarihinde bağitlanmıştır.

Şişecam Soda Lukavac Fabrikamızda 2013 yılını kapsayan 01.01.2014-31.12.2014 tarihleri arasında yürürlükte kalacak olan İşyeri Toplu İş Sözleşmesi Bosna Hersek Federasyonu Kimya ve Nonmetal Sanayi İşçi Sendikası ile yapılan görüşmeler sonucunda 15.01.2014 tarihinde imzalanmıştır.

17. Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücretler Esas Sözleşmede belirtildiği üzere her yıl Genel Kurul'ca saptanmaktadır. Şirket'in 2 Nisan 2014 tarihinde yapılan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek aylık ücretler belirlenerek kamuya açıklanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş ve Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesinde de yayınlanmıştır.

Şirket Üst Düzey Yöneticilerine ciro, karlılık ya da diğer temel göstergelere doğrudan endeksli, teknik anlamda prim olarak mütalaa edilebilecek herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. Şirket Üst Düzey Yöneticilerine maaş, ikramiye, sosyal yardım gibi nakdi ödemelerin yanı sıra, Yönetim Kurulumuzca Şirket'in faaliyet hacmi, Şirket faaliyetinin niteliği ve risklilik düzeyi, sevk ve idare edilen yapının büyüklüğü ve faaliyet gösterilen sektör gibi kriterler dikkate alınarak belirlenen ve enflasyon, genel ücret ve Şirket karlılık artışları gibi göstergeler göz önünde bulundurulmak suretiyle, duruma göre

artırılarak veya artırılmaksızın yılda bir defaya mahsus olmak üzere, jestiyon ikramiyesi adı altında bir ödeme de yapılmaktadır. Ayrıca, Şirket Üst Düzey Yöneticilerine gayri nakdi olarak da makam aracı tahsis edilmektedir. Bu kapsamda, yönetim kurulu üyeleri ile

üst düzey yöneticilerine ücret politikası çerçevesinde yapılan ödemeler toplamı, finansal tablo dipnotlarımızda kamuya açıklanmaktadır.

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.

18. Diğer Hususlar

Dönem içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemlere ilişkin açıklamalar, aynı tarihte kamuya açıklanan finansal tabloların 37 numaralı dipnotunda detaylı olarak sunulmuştur.