

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Bu beyan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın 30 Aralık 2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, Seri: IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ile bu Tebliğde değişiklik yapan Seri: IV, No:57 sayılı Tebliğ'deki Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde; pay sahipleri, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, menfaat sahipleri ile ilişkilerin düzenlenmesi ve Yönetim Kurulu ve ona bağlı olarak çalışan komite ve yöneticilerin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi konularında, Trakya Cam Sanayii Anonim Şirketi (Şirket)'in aşağıda belirtilen sorumluluklarını ifade etmektedir.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. iştiraki olarak 1978 yılında kurulan Trakya Cam Türkiye'nin tek düzcam üreticisi, öncü otoplast ve işlenmiş camlar üreticisi konumunda olup günümüzde en son teknolojilerle üretim gerçekleştirmekte; ihracatı, istihdamı, ayrıca inşaat, otomotiv, beyaz eşya, mobilya, enerji ve tarım sektörlerine sağladığı girdilerle ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunmaktadır.

Avrupa'da dördüncü, Dünyada altıncı ve Türkiye'de lider konumda olan Trakya Cam, hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarlarda rekabet üstünlüğünü sürekli kılma yolunda çalışmalarını sürdürmektedir.

Enerji tasarrufu ve çevre korumaya hizmet eden yüksek performanslı camların kullanımı ve yaygınlaştırılmasında önemli faaliyetler sürdürülmektedir.

Trakya Cam, faaliyet gösterdiği sektördeki konumunun gereği olarak, yönetim anlayışını eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine kurmuştur.

Trakya Cam'ı bugünlere taşıyan çağdaş yönetim ve sanayicilik ilkeleri, yüksek kurumsallaşma düzeyi, pazara ve ARGE'ye odaklılık gibi hususlar, daha güçlü bir Trakya Cam'ın temel dayanaklarını oluşturmaktadır. Trakya Cam, dünya düzcam sektöründe en hızlı büyüyen ve en son teknolojileri uygulayan global düzcam şirketi olmayı hedeflemektedir.

Bu bağlamda, 31.12.2011 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum konusunda, pay ve menfaat sahipleri ile ilgili yükümlülükler eksiksiz olarak yerine getirilmiştir. Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi

amacına yönelik olarak, Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi Türkçe ve İngilizce olarak pay ve menfaat sahiplerinin kullanımına sunulmuştur. Ayrıca, SPK'nun 30 Aralık 2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, Seri: IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ile bu Tebliğde değişiklik yapan Seri: IV, No:57 sayılı Tebliğ'deki Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum kapsamında çalışmalar başlatılmış ve yapılan çalışmaların detayı raporun ilgili bölümlerinde sunulmuştur.

1 –PAY SAHIPLERİ

1.1 Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, Esas Mukaveleye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak önlemler alınmakta ve tüm pay sahiplerine eşit muamele edilmektedir.

Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin mevzuatla belirlenen kurallar çerçevesinde yerine getirilebilmesi ve faaliyetlerin daha etkin bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla, merkezi bir anlayış benimsemiş ve Topluluğumuzda buna uygun bir yapılanmaya gidilmiştir. Bu bağlamda, Türk Ticaret Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan tüm yükümlülükleri, öteden beri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, ana şirket Şişecam Finansal İşlemler Grup Başkanlığı bünyesinde oluşturulan "Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi"nin gözetim, yönlendirme ve koordinasyonu altında yerine getirilmektedir.

Bu bağlamda, Şirket organlarının yanı sıra mevzuat gereği zorunlu olarak oluşturulan "Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi", başta bilgi alma ve inceleme hakkı üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynamaktadır.

Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak Şirket Kurumsal İnternet Sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır. Dönem içinde bu kapsamda yürütülen başlıca faaliyetler aşağıda özetlenmiştir.

- a) Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili sözlü ve yazılı bilgi talepleri karşılanmıştır.
- b) Genel Kurul Toplantıları yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmıştır.

- c) Genel Kurul toplantılarında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlanmıştır.
- d) Oylama sonuçlarının kaydının tutulması ve sonuçlarla ilgili raporların talep eden pay sahiplerine gönderilmesi sağlanmıştır.
- e) Mevzuat ve Şirket Bilgilendirme Politikası dahil kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususun gözetilmesi ve izlenmesi sağlanmıştır.
- f) Pay sahiplerine ilişkin kayıtları sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmuştur.
- g) Şirket merkezinde düzenlenen toplantılar ile yurtiçi ve yurtdışında çeşitli kurumlar tarafından düzenlenen konferans ve toplantılara katılarak yatırımcılar bilgilendirilmiştir.
- h) Şirket hakkında değerlendirme yapan analistler bilgilendirilmiştir.
- i) Şirketin Kurumsal İnternet Sitesi güncellenmesi yapılmış ve böylece Şirket ile ilgili bilgilere pay sahiplerinin internet vasıtasıyla hızlı ve kolay ulaşımları sağlanmıştır.
- j) Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak Şirketin Kurumsal İnternet Sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulmuştur.
- k) SPK'nın Seri VIII, No:54 Sayılı Tebliği dikkate alınarak gerekli Özel Durum Açıklamalarını KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) aracılığıyla İMKB'ye bildirerek kamu bilgilendirilmiştir.
- l) Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişiklikler takip edilerek Şirket'in ilgili birimlerinin dikkatine sunulmuştur.
- Pay sahipleri ile iletişimi sağlamakla görevli birim yetkilileri

<u>Adı ve Soyadı</u>	<u>Görev Unvanı</u>	<u>Telefon</u>	<u>e-mail</u>
Müfit Özkara	Mali İşler Direktörü	0212 350 50 16	mozkara@sisecam.com
Beyza Genç	Finansman Müdürü	0212 350 50 16	bgenc@sisecam.com
Nihal Topçuoğlu	Genel Muhasebe Müdürü	0212 350 35 07	ntopcu@sisecam.com

1.2 Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır. Her pay sahibinin bilgi alma ve inceleme hakkı vardır. Esas Mukavelede bilgi alma haklarını kısıtlayan bir düzenleme bulunmamaktadır.

Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi ve haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi amacıyla, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi etkin olarak kullanılmaktadır. Bu kapsamda, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin ve düzenleyici otoritelerin öngördüğü bilgi ve verileri içermektedir. Bilgilendirme ve kamunun aydınlatılmasına yönelik olarak Kurumsal İnternet Sitesinde aşağıda belirtilen duyurular güncel olarak pay ve menfaat sahiplerinin kullanımına sunulmuştur;

- ✓ Faaliyet grupları, Ürünler,
- ✓ Yıllık faaliyet raporları
- ✓ Yönetim ve denetim kurulu üyeleri
- ✓ Ara dönem mali tablo ve bağımsız denetim raporları
- ✓ Ara dönem Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları
- ✓ Ticaret sicil bilgileri
- ✓ Ortaklık yapısı
- ✓ Genel Kurul toplantı gündemleri
- ✓ Genel Kurul toplantı tutanakları
- ✓ Genel Kurul katılanlar cetveli
- ✓ Vekaleten oy kullanma formu
- ✓ Esas sözleşmenin son hali
- ✓ İzahname ve halka arz sirküleri
- ✓ Özel durum açıklamaları
- ✓ Kurumsal Yönetim
- ✓ Topluluk Etik Kuralları
- ✓ Bilgilendirme Politikaları

Kurumsal İnternet Sitesi'nin sürekli olarak güncel tutulmasına azami özen gösterilmiştir.

Azınlık pay sahiplerinin Genel Kurul'dan özel denetçi atanmasını talep etme hakları yasal mevzuat ile düzenlenmiştir. Sermayenin en az onda birine sahip hissedarlar Genel Kurul'dan 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.

1.3 Genel Kurula Katılım Hakkı

Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılmaktadır.

Şirketin Kurumsal İnternet Sitesinde, Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte, mevzuat gereği yapılması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, aşağıdaki hususlar dikkati çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulmaktadır.

- a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla Şirket'in ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı,
- b) Şirket'in ve Şirket'in önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler,
- c) Genel Kurul toplantı gündeminde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği'ne aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi,
- d) Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri,
- e) Gündemde Esas Mukavele değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte, Esas Mukavele değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

(c) bendinde geçen yükümlülüğün yerine getirilmesi ile ilişkili olarak, Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilecek kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, Şirket ve Şirket'in ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi durumunda, şirket faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi, genel kurul toplantı ilanının yapıldığı tarihten sonraki 1 hafta içerisinde Şirket tarafından kamuya açıklanmaktadır.

Genel Kurul gündemi hazırlanırken, her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasına dikkat edilir ve gündem başlıkları açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilir. Gündemde "diğer", "çeşitli" gibi ibarelerin yer almamasına özen gösterilmektedir.

Gündem hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirketin Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'ne yazılı olarak iletmış olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri konular, Yönetim Kurulu tarafından dikkate alınmaktadır. Dönem içinde bu konuda herhangi bir talep olmamıştır.

Genel Kurul toplantılarında, pay sahiplerinin katılımını arttırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilmesine azami özen gösterilmektedir. Bu kapsamda, Genel Kurul saatleri, trafik, ulaşım ve benzeri çevresel etkenler de dikkate alınarak belirlenmekte ve Genel Kurulların trafiğın yoğun olmadığı saatlerde yapılmaktadır.

Genel Kurul toplantısında, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna özen gösterilmekte ve pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilmektedir. Genel Kurul toplantısında pay sahiplerince sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her soru doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmaktadır. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru en geç 30 iş günü içerisinde Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından yazılı olarak cevaplandırılmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin önceki Genel Kurul'da Türk Ticaret Kanunu 334. Ve 335. maddeleri kapsamında Şirket faaliyet konusuna giren işleri yapabilmek için aldıkları izne istinaden varsa gerçekleşen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmektedir.

Gündemde özellik arz eden konularla ilgili Yönetim Kurulu Üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere genel kurul toplantısında hazır bulundurulmaktadır.

Genel Kurul'un yapılması için Yönetim Kurulu kararı alındığı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla açıklama yapılarak kamuoyu bilgilendirilmektedir. Ayrıca, yerli ve yabancı pay sahiplerinin Genel Kurul ilan metinleri ve gündem maddeleri hakkında bilgilendirilmeleri amacıyla, genel kurul dokümanları Şirket Kurumsal İnternet Sitesinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

SPK düzenlemeleri uyarınca, finansal tabloların hesap dönemi sonundan itibaren 14 hafta içinde kamuya açıklanması gerekmektedir. Şirket ise mali tablolarını daha kısa sürede açıklamaktadır. 2011 yılına ait finansal raporlar yaklaşık 10 hafta içerisinde açıklanmıştır.

Şirket'in, yönetim ve faaliyet organizasyonunda önemli bir değişiklik söz konusu olması halinde, mevzuat dahilinde kamuya açıklama yapılmaktadır. Ayrıca, SPK'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği olarak, önemli nitelikteki işlemlerle ilgili İlkesi için, 2012 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul öncesinde, gerekli esas mukavelede değişiklikleri yapılması konusunda çalışmalar başlatılmıştır.

Sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımlar hakkında ayrı bir gündem maddesi ile Genel Kurul'a bilgi verilmektedir. Genel Kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılmaktadır. Genel Kurul tutanakları Şirket Kurumsal İnternet Sitesinde yer almakta ve ayrıca Şirket merkezinde bu tutanaklar pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır.

Dönem içinde 08 Nisan 2011 tarihinde 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yüzde 75 nisapla, toplanmıştır.

Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak yapılan ilan ve duyurularda;

- Genel Kurul gündemi, toplantı yeri, tarihi, saati ve Genel Kurul Toplantısında kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekaletname formu ve vekaletnamelerin düzenlenme esasları,
- Yıllık faaliyet raporu dahil, finansal tablolar, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporları, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi, Esas Mukavele değişikliği yapılacaksa tadil metninin eski ve yeni şekli Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden Şirket Merkezinde ve Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacağı,
- Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımız için vekalet formu örneğini Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi'nden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerektiği,

- Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluđu nezdinde Aracı Kuruluřlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarla

duyurulmaktadır. Ayrıca, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi aracılığıyla da pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin bilgi genel kurul toplantısında pay sahiplerine sunulmaktadır.

Şirket Esas Mukavelesinde kar payı avansı dağıtılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır.

1.7 Payların Devri

Şirket Esas Mukavelesinde pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştırıcı uygulamalar ve pay devrini kısıtlayan hükümler mevcut değildir.

2.- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1 Şirket Bilgilendirme Politikası

SPK'nun 6 Şubat 2009 tarih ve 27133 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Seri: VIII, No:54 Sayılı " Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" ile payları borsada işlem gören ortaklıklara, kamunun aydınlatılmasına yönelik Bilgilendirme Politikası oluşturulması ve Şirket internet sitesi vasıtasıyla kamuya duyurulması yükümlülüğü getirilmiştir.

Bu kapsamda oluşturulan ve Yönetim Kurulu'muzun 02 Nisan 2012 tarih ve 12 sayılı toplantısında onaylanan "Bilgilendirme Politikası" Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi'nde yer alan "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde kamuya duyurulmuştur.

Bilgilendirme Politikası, mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya hangi bilgilerin açıklanacağını, bu bilgilerin ne şekilde, hangi sıklıkla ve hangi yollardan kamuya duyurulacağını, Yönetim Kurulu'nun veya yöneticilerin basın ile hangi sıklıkla görüşeceğini, kamunun bilgilendirilmesi için hangi sıklıkla toplantılar düzenleneceğini, Şirket'e yöneltilen soruların yanıtlanmasında nasıl bir yöntem izleneceğini ve benzeri hususları içermektedir.

Kamuya açıklanacak bilgiler, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir biçimde "Kamuyu Aydınlatma Platformu" (www.kap.gov.tr) ve Şirket Kurumsal İnternet Sitesinde kamuya açıklanmaktadır.

Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanması durumunda, varsayımlar ve varsayımların dayandığı veriler de açıklanır. Açıklanan bu bilgiler, dayanağı olmayan, abartılı ve yanıltıcı öngörüler içermemektedir. Kamuya açıklanan geleceğe yönelik bilgilerde yer alan tahminlerin ve dayanakların gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, güncellenen bilgiler derhal gerekçeleri ile birlikte kamuya açıklanmaktadır. Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanmasına ilişkin esaslar Bilgilendirme Politikası'nda yer alır.

Halihazırda Borsa ile bilgi iletişimi ve koordinasyonu sağlamak üzere, Mali İşler Direktörü Müfit Özkara, Finansman Müdürü Beyza Genç, Genel Muhasebe Müdürü Nihal Topçuoğlu yetkilendirilmiştir.

2.2 Şirketin İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket, pay sahipleri ile olan ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, hissedarlarla sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin öngördüğü şekilde Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi aktif olarak kullanılmaktadır. Bu sitede yer alan bilgiler Yatırımcı İlişkiler Birimi'nin sorumluluğunda sürekli olarak güncellenir. Şirket Kurumsal İnternet Sitesi'nde yer alan bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılmış olan açıklamalar ile aynı içerikte olmakta, çelişkili veya eksik bilgi içermemektedir.

Şirket Kurumsal İnternet Sitesi'nde; mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra; ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı hisse senedi bulunmadığı, değişikliklerin yayınlandığı ticaret sicili gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte Şirket Esas Mukavelesinin son hali, özel durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, izahnameler ve halka arz sirküleri, Genel Kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekaleten oy kullanma formu, Kar Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Şirket Etik Kuralları ve sıkça sorulan sorulara verilen cevaplara yer verilir. Bu kapsamda, en az son 5 yıllık bilgilere Şirket Kurumsal İnternet Sitesinde yer verilmektedir. İnternet sitesinde yer alan bilgiler, uluslararası yatırımcıların da yararlanması açısından ayrıca İngilizce olarak hazırlanmaktadır.

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

<u>Ortaklar</u>	<u>Pay tutarı</u> <u>TL</u>	<u>Pay oranı</u> <u>%</u>
Şişecam Holding	418.526.929	69,38
Halka açık	181.861.668	30,15
Şişecam grubu şirketleri	2.419.400	0,41
IFC	392.003	0,06
Toplam	603.200.000	100,00

2.3 Faaliyet Raporu

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket'in faaliyetleri hakkında kamuoyunun tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmaktadır.

Mevzuatta ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin diğer bölümlerinde belirtilen hususlara ek olarak yıllık faaliyet raporlarında;

- Yönetim Kurulu'nun yıl içerisindeki toplantı sayısına ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin söz konusu toplantılara katılım durumuna,
- Varsa mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında verilen önemli nitelikteki idari yaptırım ve cezalara ilişkin açıklamaya,
- Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgiye,
- Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiye,
- Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran Şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgiye yer verilmektedir.

SPK'nun 6 Şubat 2009 tarih ve 27133 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Seri: VIII, No:54 Sayılı "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" Şirket ya da Şirket nam veya hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler, iş akdi ile veya başka şekilde kendilerine bağlı çalışan ve içsel bilgilere düzenli erişimi olan kişilerin bir listesinin oluşturulması yükümlülüğü getirilmiştir. Bu kapsamda, 1 Mayıs 2009 tarihinden geçerli olmak üzere, Şirket bünyesinde "İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi" oluşturulmuştur. Ayrıca, içerden öğrenilen bu bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri kabul etmesini ve bu bilgilerin kötüye kullanımı veya uygunsuz dağıtımı ile ilgili yaptırımlardan haberdar olmalarını sağlamak amacıyla, listede yer alan kişiler yazılı olarak bilgilendirilmiştir. İdari sorumluluğu

bulunan kişiler belirlenirken, kişilerin şirket organizasyonu içerisindeki görevleri ve bu kişilerce erişilen bilginin içeriği kriter olarak alınmaktadır.

Bu kapsamda, Trakya Cam'ın bütününe yönelik ve sadece mevcut durum ile ilgili değil, gelecek planları ile ilgili de detay bilgiye sahip olan, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Grup Başkanı, Başkan Yardımcıları ve Direktörlerin yanı sıra, Trakya Cam'ın bütününe ilişkin bilgiye erişimi bulunan ve finansal raporlar, stratejik hedefler ve benzeri unsurları makro düzeyde etkileyebilecek idari kararlar verme yetkisinde olan Trakya Cam mali ve finans bölüm yöneticileri, idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgilere düzenli erişen kişiler olarak belirlenmiştir. Buna göre, sermaye piyasası aracının değerini ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek düzeyde bilgiye sahip olmayan, diğer bir ifadeyle, sadece Şirket'in bir bölümü hakkında bilgiye sahip olan ve bütününe ilişkin bilgileri kısıtlı olan yönetici ve diğer personel idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgilere ulaşan kişi kapsamında değerlendirilmez.

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nin 9 Haziran 2011 tarih ve 556 sayılı "SPK Düzenlemelerine Yönelik Yeni Uygulamalar" konulu genel mektubu gereğince de, İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler listesi 6 Ekim 2011 tarihinden itibaren elektronik ortamda Merkezi Kayıt Sistemi (MKS)'ne aktarılmış olup, listelerde yapılan değişiklikler işlem tarihlerinde güncellenmektedir.

Rapor tarihi itibarıyla, İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi kapsamında toplam 45 kişi mevcut olup, liste kapsamında yer alan Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ile şirketimizin üst düzey yöneticilerinin isim ve görevleri aşağıda belirtilmiştir.

Adı ve Soyadı

Ünvanı

Reha Akçakaya	Otomotiv Camları Başkan Yardımcısı
Ertan Tanyeli	Geliştirme Direktörü
Mehmet Sabri Görkey	Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı
Özlem Vergon	Planlama Direktörü
Mahmut Temiz	İnsan Kaynakları Direktörü
Şevket Asilkazancı	Bulgaristan Fabrikası Müdürü
Gökhan Atikkan	Trakya Lüleburgaz Fabrikası Müdürü
Mehmet Ali Tiryaki	Rusya Düzcamlar Projesi Genel Müdürü
Haşim Ekici	Mersin - Tarsus Fabrikası Müdürü
Serhan Şahin	Yenişehir Fabrikası Müdürü
Çağatay Suner	Otomotiv Camları İşletmeler ve Geliştirme Müdürü
Gürcan Gürçay	Rusya Otocamlar Projesi Genel Müdürü

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1 Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Menfaat sahipleri, Şirket'in hedeflerine ulaşmasında veya faaliyetlerinde ilgisi olan çalışanlar, alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler, sendikalar, çeşitli sivil toplum kuruluşları gibi kişi, kurum veya çıkar gruplarıdır. Şirket, işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını koruma altına alır. Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle ile korunmadığı durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve Şirket imkânları ölçüsünde korunmaktadır.

Menfaat sahipleri, haklarının korunması ile ilgili Şirket politikaları ve prosedürleri hakkında bilgilendirilir. Şirket, menfaat sahiplerinin Şirket'in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Denetimden Sorumlu Komite'ye iletebilmesi için gerekli mekanizmaları oluşturulmuştur. Menfaat sahipleri arasında çıkar çatışmaları ortaya çıktığında veya bir menfaat sahibinin birden fazla çıkar grubuna dahil olması durumunda, sahip olunan hakların korunması açısından mümkün olduğunca dengeli bir politika izlenmekte ve her bir hakkın birbirinden bağımsız olarak korunması hedeflenmektedir.

3.2 Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde başta Şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin Şirket yönetimine katılımı desteklenmekte ve menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşleri alınmaktadır.

3.3 Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Şirket'in İnsan Kaynakları 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.

İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenmiştir. Dönem içinde Şirket yöneticilerine ayrımcılık konusunda herhangi bir şikâyet intikal etmemiştir.

Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılmakta, çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına yönelik eğitim programları gerçekleştirilmektedir. Çalışanlara yönelik Şirket'in finansal durumu, ücret, kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda bilgilendirme toplantıları yapılarak görüş alışverişinde bulunmaktadır.

Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler çalışanlara veya temsilcilerine bildirilmektedir. Bu nitelikteki kararlarda ilgili sendikalardan görüş alınmaktadır.

Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara duyurulmakta, çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilmektedir.

Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmamakta ve çalışanların Şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınmaktadır.

3.4 Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler

Şişecam Topluluğu, 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. Ayrıca, ticari sır kapsamında, müşteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizliliğine özen gösterilmektedir.

3.5 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

3.5.1 Sosyal Sorumluluk

Trakya Cam, 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; Topluluğumuzda sürdürülen çevre koruma çalışmalarının, çevre yönetim sistemi anlayışıyla yürütülmesi ve tüm çalışanların desteği alınarak sürekli iyileşmenin sağlanmasıdır.

3.5.2 Etik Kurallar

Holding Yönetim Kurulu'nun 20.07.2010 tarih ve 49 sayılı kararı ile dürüstlük, şeffaflık, gizlilik, tarafsızlık ve yasalara uyum genel ilkeleri çerçevesinde düzenlenen Şişecam Topluluğu Etik Kuralları yürürlüğe alınmış ve tüm Topluluk çalışanlarının, müşteriler, tedarikçiler, hissedarlar ve diğer paydaşlar ile olan ilişkilerine yön verecek, rehber mahiyetinde düzenlemeler hayata geçirilmiştir.

Şirket Kurumsal İnternet Sitesinde de kamuya duyurulan Etik Kurallar'ın genel çerçevesi aşağıda belirtilmiştir.

1. Genel İlkeler

- Şişecam Topluluğu'nda; çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, hissedarlar ve tüm paydaşlar ile olan ilişkilerde doğruluk ve dürüstlikle hareket edilir.
- Şişecam Topluluğu tüm paydaşlarına karşı şeffaf ve açıktır.
- Şişecam Topluluğu'nda; din, dil, ırk, cinsiyet, sağlık durumu, medeni durum, siyasi görüş gibi nedenlerle paydaşlar arasında herhangi bir ayırım yapılmaz. Herkese adil ve eşit davranılır, önyargılı davranışlardan kaçınılır.
- Şişecam Topluluğu'nda; çalışanların, müşterilerin ve tedarikçilerin özel bilgilerinin korunmasına özen gösterilir, bu bilgilerin üçüncü şahıslar ile paylaşılmasına izin verilmez.
- Şişecam Topluluğu tüm faaliyetlerini yasalara uygun olarak yürütür. Topluluk, yasa ve düzenlemeleri yakından takip eder, yasalara uyum için gerekli tedbirleri alır.

2. Sorumluluklar

Şişecam Topluluğu Etik Kurallarının Topluluk genelinde etkin bir şekilde uygulanmasından en üst seviyede Yönetim Kurulu ve Denetimden Sorumlu Komite sorumludur. Tüm Topluluk çalışanları Şişecam Topluluğu Etik Kurallarına uygun davranmakla yükümlüdür.

3. Uygulamalar

- Şişecam Topluluğu'nda Topluluk kaynaklarının etkin ve verimli kullanımına her zaman özen gösterilir ve tüm faaliyetlerde tasarruf ilkesi göz önünde bulundurulur. Topluluk çalışanları Topluluk kaynaklarını sadece Topluluk yararı için kullanırlar ve korurlar.
- Şişecam Topluluğu'nda kamuya açık olmayan her türlü bilginin korunmasına azami özen gösterilir. Topluluğa ait bilgilerin güvenliği ile ilgili yönetmelik ve prosedürler

eksiksiz uygulanır ve bu bilgilerin dikkatli bir şekilde saklanması, arşivlenmesi ve açığa çıkmaması için gerekli tedbirler alınır.

- Şişecam Topluluğu'nda çalışanlar; yürüttükleri görevlerde yasal ve Topluluk içi düzenlemeler çerçevesinde Topluluk menfaatlerini gözetir ve çıkar çatışmalarından uzak durmaya özen gösterir.
- Şişecam Topluluğu'nda müşterilerden, tedarikçilerden ve diğer kurumlardan gelebilecek makul ölçüleri aşan hediyeler kabul edilmez. Ancak Topluluğu temsilen katılan toplantı veya seminerlerde verilen plaket ve şilt gibi sembolik değeri olan hediyeler kabul edilebilir.
- Şişecam Topluluğu çalışanlarınca kaçınılmaz olarak aile bireyleri, yakın akraba ve arkadaşları ile iş ilişkisi kurulması gerekmesi durumunda; çıkar çatışması yaratılmasına izin verilmez.
- Şişecam Topluluğu'nda müşteri ve tedarikçilerle olan ilişkilerde saygı, eşitlik, nezaket ve adalet kuralları dikkate alınır, yasalara ve etik kurallara azami ölçüde uyulur. Müşterilere ve tüketicilere karşı yanıltıcı ve aldatıcı davranışlar içerisinde olunmaz.
- Rekabette dürüstlük ve doğruluk ilkesinden ayrılmayan Şişecam Topluluğu'nda; faaliyet gösterilen ülkelerdeki rekabet kurallarına ve yasalarına uyulur.
- Şişecam Topluluğu'nun resmi kurumlar ile olan ilişkileri her zaman şeffaf ve açıktır. Resmi kurumlar tarafından talep edilen her türlü bilgi ve belge doğru, eksiksiz ve zamanında temin edilir, resmi kurumlar nezdinde yanıltıcı, aldatıcı davranışlarda bulunmaya kesinlikle izin verilmez.

4. Şişecam Topluluğu Etik Kurallarına Uyum

Topluluk çalışanları Şişecam Topluluğu Etik Kurallarına uyum konusunda azami özeni gösterir. İletişim kanalları etkin kullanılmak suretiyle Topluluk faaliyetlerinde Etik Kuralların gözetildiği izlenir.

4 YÖNETİM KURULU

4.1 Yönetim Kurulunun İşlevi

Yönetim Kurulu, alacağı stratejik kararlarla, Şirket'in risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla Şirket'in öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek, Şirketi idare ve temsil eder.

Yönetim Kurulu Şirket'in stratejik hedeflerini tanımlar, Şirket'in ihtiyaç duyacağı insan ve finansal kaynaklarını belirler, yönetimin performansını denetler, Yönetim Kurulu, Şirket faaliyetlerinin mevzuata, esas sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğunu gözetir.

4.2 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütür. Yönetim Kurulu Üyeleri aralarından Başkan ve Başkan Vekili seçilmektedir. Ayrıca, Yönetim Kurulu bünyesindeki komitelerine Başkan ve Üye seçimi de yapılmaktadır.

Yönetim Kurulu, başta pay sahipleri olmak üzere Şirket'in menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini, ilgili Yönetim Kurulu komitelerinin görüşünü de dikkate alarak oluşturmaktadır. Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirilmektedir. İç kontroller ve iç denetimin varlığı, işleyişi ve etkinliği hakkında faaliyet raporunda bilgi verilmektedir.

Şirket'in risk yönetimi ve iç denetim faaliyetleri Şişecam Holding Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan Risk Yönetimi ve İç Denetim Başkanlığı bünyesindeki Risk Yönetimi ve İç Denetim Müdürlükleri tarafından koordine edilmektedir. Risk Yönetimi Müdürlüğü; Topluluk faaliyetleri sırasında karşılaşılan mevcut ve potansiyel risklerin belirlenmesini, önceliklendirilmesini, ölçülmesini ve bunlara ilişkin gerekli önlemlerin alınarak etkin kontrol mekanizmalarının geliştirilmesini hedeflemektedir.

Topluluk bazında risk yönetiminin etkinleştirilmesi için "Şişecam Topluluğu Risk Yönetimi Yönetmeliği" ve "Risk Politikaları" 2007 yılında yürürlüğe alınmış, bu yönetmelik ve politikalar doğrultusunda; Risk Kataloğu'nda yer alan riskler etki ve şiddetine göre önceliklendirilmiş ve önceliklendirilen risklerin detaylı analiz çalışmaları tamamlanmıştır. Risk yönetimi ve kontrolü faaliyetlerine yönelik olarak yapılan çalışmalara devam edilmektedir. Şirket ve bağlı kuruluşlarının faaliyetlerinin yasalara, esas sözleşmelere, Şirket içi yönetmelik ve prosedürlere uygunluğu, İç Denetim Müdürlüğü denetim elemanlarınca periyodik olarak denetlenmekte ve bulgular Yönetim Kurulu'na raporlanmaktadır

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin yetki ve sorumlulukları Esas Mukavelede açıkça belirtilmiştir. Yetkiler, Şirket imza sirkülerinde daha detaylı olarak belirtilmiştir. Bu dokümanlar yasaların öngördüğü şekilde tescil ve ilan edilmiştir. Yönetim Kurulu Şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin korunmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında öncü rol oynar ve bu amaca yönelik olarak Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi ile yakın işbirliği içerisinde olmaktadır.

4.3 Yönetim Kurulunun Yapısı

Esas Mukaveleye göre Şirket işleri, Genel Kurul kararıyla Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ortaklar arasından seçilen en fazla dokuz üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülmektedir. Yönetim Kurulu'nda, 2011 yılında SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde öngörülen bağımsızlık kriterlerini taşıyan üye bulunmamaktadır. 2012 yılında yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında Esas Mukavele değişikliği yapılarak, Yönetim Kurulu'nda Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde öngörülen kriterlere uygun bağımsız üye seçimi yapılacaktır. Mevcut Yönetim Kurulu bünyesinde "Aday Gösterme Komitesi" bulunmaması nedeniyle, bağımsız üye adayları "Denetimden Sorumlu Komite" tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde öngörülen esaslara göre belirlenmiş ve Yönetim Kurulu onayına sunulmuştur. Yönetim Kurulu bağımsız üye aday listesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmuştur. Ayrıca, 2012 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulacak Esas Mukavele değişikliği ile her durumda Yönetim Kurulu'na 5 üyeden az olmamak koşulu getirilecektir.

Yönetim Kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan sağlayacak şekilde belirlenmektedir. Yönetim Kurulu'nda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunmaktadır. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu üyeliği haricinde Şirket'te başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve Şirket'in günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçildiği Genel Kurul Toplantılarını müteakip, görev bölümüne ilişkin karar alınmak suretiyle Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu

Başkan Vekili belirlenmektedir. Şirket'in mevcut Yönetim Kurulu'nda aşağıda isimleri belirtilen 3 icracı 4 icracı olmayan üye bulunmaktadır.

<u>Adı ve Soyadı</u>	<u>Görevi</u>
Başkan	Teoman YENİGÜN
Başkan Vekili	Mehmet KARAKILIÇ
Üye (*)	Zeynep Hansu UÇAR
Üye(*)	Asuman AKMAN
Üye	Selçuk Yılmaz DEMİRKIRAN
Üye	Hafız Ekrem KÜRKÇÜ
Üye	Müfit ÖZKARA

(*) Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'nin Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu 334. Ve 335. maddeleri kapsamında Genel Kurul'dan onay alınmaktadır.

2011 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri belirli pay sahiplerini temsilen seçilmiş olup, Yönetim Kurulu Üyeleri her türlü etkiden uzak olarak görüşlerini özgürce aktarabilmekte ve ifade edebilmektedir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak Şirket Yönetim Kurulu'nda kadın üye olarak Asuman Akman ile Zeynep Hansu Uçar bulunmaktadır.

4.4 Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Şirket Esas Mukavelesinde belirtildiği üzere; Yönetim Kurulu, Şirket işi ve işlemleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak, en az ayda bir defa toplanması mecburidir. Başkan'ın bulunmadığı zamanlarda, Yönetim Kurulu'na 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 toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan yeterli zaman önce Yönetim Kurulu Üyeleri'nin incelemesine sunulmaktadır. Yönetim Kurulu Üyesi toplantıdan önce, Yönetim Kurulu Başkanı'na gündemde değişiklik önerisinde bulunabilir. Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmaktadır. Yönetim Kurulu'nda her üyenin bir oy hakkı vardır.

Yönetim Kurulu'nun sekreteryalık görevi, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde öngörülen esaslara uygun olarak görevli Şirket personelleri tarafından sorunsuz olarak yerine getirilmektedir.

Yönetim Kurulu toplantılarında gündemde yer alan konular açıkça ve her yönü ile tartışılmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu toplantılarına icracı olmayan üyelerin etkin katılımını sağlama yönünde en iyi gayreti göstermektedir. Yönetim Kurulu Üyelerinin toplantılarda muhalif kaldığı konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçeleri karar zaptına geçirilmektedir. Karşı oy kullanan üyelerin ayrıntılı gerekçeleri kamuya açıklanır. Ancak, 2011 yılında gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantılarında bu türde bir muhalefet veya görüş beyan edilmediğinden kamuya açıklama yapılmamıştır.

Yönetim Kurulu Toplantıları Şirket merkezinde yapılmakta olup, önemli nitelikteki Yönetim Kurulu Kararları KAP aracılığıyla kamuya duyurulmakta ve Kamuya duyurulan metin, Türkçe ve İngilizce olarak Şirket Kurumsal İnternet Sitesinde de yayınlanmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri madde 4.4.7'deki ilişkili taraf işlemleri ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin düzenleme için, Esas Mukavele değişikliği 2012 yılının ilk yarısında yapılacak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Şirket'in bağlı ortaklıkları ve iştirakleri mevcuttur. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bu şirketlerin yönetiminde de yer almalarının, Topluluk menfaatine olacağı düşünülerek, Şirket dışındaki bu görevleri alması sınırlandırılmamıştır.

Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabına esas sözleşmede yer verilmesine ilişkin olarak yapılacak Esas Mukavele değişikliği 2012 yılının ilk yarısında yapılacak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

4.5 Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komiteler

Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı olarak yerine getirilmesi amacıyla "Denetimden Sorumlu Komite" oluşturulmuştur. 2011 yılı için Asuman Akman ve Zeynep Hansu Uçar Denetimden Sorumlu Komite üyesi olarak Yönetim Kurulu tarafından seçilmişlerdir.

Denetimden Sorumlu Komite, faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde öngörülen esaslara uygun olarak düzenli bir şekilde

yürütmektedir. Söz konusu komitede görev alan üyeler bağımsız üye niteliğine haiz değildir.

Yönetim Kurulu bünyesinde "Aday Gösterme Komitesi" bulunmaması nedeniyle, Kurumsal Yönetim İlkeleri madde 4.3.8 numaralı ilkenin uygulanmasında bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesi SPK'nun Seri: X, No:22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği çerçevesinde oluşturulmuş mevcut Denetimden Sorumlu Komite tarafından yerine getirilmiştir.

17 Mayıs 2012 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı müteakip oluşturulacak komitelerde Kurumsal Yönetim İlkeleri madde 4.5'de belirtilen zorunlu ilkeler uygulanacaktır.

4.6 Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücretler ana sözleşmemizde belirtildiği üzere her yıl Genel Kurul'ca saptanmaktadır. Şirketimizin 08 Nisan 2011 tarihinde gerçekleştirilen 2010 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek aylık ücretleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.

Grup Başkanı ve diğer Üst Düzey Yöneticilerine ciro, karlılık ya da diğer temel göstergelere doğrudan endeksli, teknik anlamda prim olarak mütalaa edilebilecek herhangi bir ödeme yapmamaktadır. Grup Başkanı ve Diğer Üst Düzey Yöneticilerine maaş, ikramiye, sosyal yardım gibi nakdi ödemelerin yanı sıra, Yönetim Kurulumuzca Grubun 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, 7 Yönetim Kurulu ve 2 Denetim Kurulu Üyesine toplam 395.800 TL, Üst Düzey Yöneticilerine 1.811.607 TL olmak üzere, 2011 yılında toplam 2.207.407 TL ödeme yapılmıştır.

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.