

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Kombassan Holding A.Ş. (“ Holding”), Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimsemiş olup, faaliyetlerinde bu ilkelere azami ölçüde uyum sağlama çalışmaları sürdürülmektedir. İdari, hukuki ve teknik altyapı çalışmalarının tamamlanması ve 2012 yılı Olağan Genel Kurulunda pay sahiplerinin tasvibine sunulacak Esas sözleşme tadilinin kabul edilmesi halinde zorunlu ilkelerin uygulanmasına başlanacak ve Holding’in internet sitesinde ilan edilecektir.

Henüz uygulanmayan prensipler, bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmadığı düşünülmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nca, hisseleri halka açık şirketlerin faaliyet raporlarında Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında yer verilmesi öngörülen hususlara ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri ve Yatırımcılar ile Kurumsal İlişkiler Birimi:

Holding’in pay sahipleri ile iletişim ve irtibatı gerçekleştirmek ve pay sahipliği hizmetleri vermek, Holding’in Mevcut ve potansiyel Yatırımcılar, aracı kurumlar, derecelendirme kuruluşları, enformasyon şirketleri ile ilişkilerin yürütülmesi, Ticaret ve Sermaye Piyasası Mevzuatınca yerine getirilmesi gereken işlemler ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu’nun 12/04/2013 tarihli kararı ile, **Pay Sahipleri ve Yatırımcılar ile Kurumsal İlişkiler Birimi** oluşturulmuştur. Kurulan Birim’de görev alan personel isimleri ve bilgileri ile bölümün yürüttüğü temel faaliyetler aşağıda gösterilmiştir.

Adı Soyadı	Ünvanı	SPK Lisans No	Telefon No:	e-posta adresi
Nebi ÇİG	Pay Sahipleri İle İlişkiler Yetkilisi		0.332.2212251	ncig@kombassan.com.tr
Korgün Kubar	Yatırımcı ve Kurumsal İlişkiler Yetkilisi	700856	0.332.2212125	kkubar@kombassan.com.tr
Ali Çetin	Yatırımcı ve Kurumsal İlişkiler Uzmanı		0.332.2212126	acetin@kombassan.com.tr

Birim Tarafından Yürütülen Temel Faaliyetler

- Yönetim Kurulu ve pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlamak,
- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
- Mevcut hissedarlarının dağılımını çıkarmak, yatırımcıların detay bilgilerinden oluşan bir veri tabanı hazırlamak, söz konusu veri tabanının belirli sürelerde revizyonunu gerçekleştirmek, işlem gören hisselerindeki yabancı/yerli kompozisyonunu, işlem hacmindeki önemli değişiklikleri takip ederek, gerektiğinde Yönetim Kuruluna bilgi ve öneri sunmak,
- Holding ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere pay sahiplerinin sorularını yanıtlamak ve görüşlerini düzenli olarak Yönetim Kurulu’na raporlamak,
- Ortakların fiziki hisse senetlerinin kaydedilme işlemlerine aracılık etmek,
- Genel Kurula katılma hakkı olan pay sahipleri için mevzuat gereği Hazirun listelerini oluşturmak.
- Holding ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere ve bilgi eşitsizliğine yol açmayacak şekilde , potansiyel yatırımcılar, aracı kurumlar, derecelendirme kuruluşları ,yurt içi ve yurt dışı enformasyon şirketlerince yazılı olarak talep edilen Holdingin faaliyet, finansal durum ve stratejileri hakkındaki istekleri yanıtlamak,
- Özel durum açıklamaları ve açıklama konusu diğer bilgilerin mevzuat ve Holdingin bilgilendirme politikası dahilinde de , Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Holding internet sitesinde kamuya duyurulması ve gerekli bildirimlerin yapılması,

- Pay sahiplerinin haklarını kullanımını etkileyecek nitelikteki bilgi ve açıklamalara , yatırımcıların Holding ile ilgili bilgilere , hızlı ve kolay ulaşımını sağlamak amacıyla kurumsal internet sitesinin yatırımcı ilişkiler bölümünün güncel tutulmasının sağlanması,
- Sermaye Piyasası Kanunu , Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatta meydana gelen değişiklikleri takip edilerek Holding'in gerekli düzenlemeleri yapmasını sağlamak,
- Holding'in esas sözleşme tadilatı, pay sahiplerinin sermaye artırımını, kâr payı ödemeleri kapsamında gerekli duyuruların yapılması, işlemlerin gerçekleştirilmesi,
- Kurumsal Yönetim Komitesine bağlı olarak Kurumsal yönetim ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk uygulamalarının geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapılması ,
- Yıllık Faaliyet Raporu hazırlanmasına ilişkin faaliyetlerin koordinasyonu ,Faaliyet Raporu hazırlanması ve Yönetim Kurulunun onayına sunulması,
- Holding'in , Grup Konsolide Mali tablolarının ve Bağımsız Denetim Raporlarının oluşturulmasında gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanmasında koordinasyonun sağlanması,
- Genel Kurul toplantılarının yürürlükteki mevzuata, ana sözleşmeye ve iç yönergeye uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- Genel kurul toplantılarında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak
- Genel Kurul toplantılarında oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların toplantı tutanağına geçirilmesini sağlamak,
- Sermaye piyasası faaliyetlerinin (SPK, İMKB, MKK vb ilişkilerin) yürütülmesini sağlamak,
- Yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak,
- Holding'in tanıtım ve bilgilendirme toplantıları için gerekli sunumların hazırlanması ve güncellemesini sağlamak, ilgili toplantılarda yatırımcılardan gelebilecek muhtemel sorulara yanıt oluşturabilecek belgeleri ilgili birimlerle birlikte koordinasyon içinde hazırlamak.

2012 yılı içinde Pay Sahipleri İle İlişkiler çerçevesinde Pay Sahipleri ve Yatırımcılar ile Kurumsal İlişkiler Birimi'ne telefon ve e-posta yoluyla 30.000'in üzerinde bilgi talebi içeren başvuru yapılmış ve bu başvurularla ilgili bilgi ve döküman gizli veya ticari sır niteliğinde olanlar hariç olmak üzere, eşitlik prensibi gözetilerek pay sahiplerine ulaştırılmıştır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek her türlü haber, düzenli olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) aracılığıyla özel durum açıklaması olarak duyurulmakta ve Holding'in internet sitesinde yayınlanmaktadır, mevzuatın gerektirdiği hallerde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde de ilan edilmektedir.

Holding'in internet sitesine www.kombassan.com.tr/yatirimci-iliskileri.html adresinden ulaşılabilen, pay sahipleri, sitede kurumsal yönetim uygulamaları, esas sözleşme, özel durum açıklamaları, faaliyet raporları, mali tablo ve bağımsız denetim raporları, genel kurullara ilişkin duyuru bilgi ve belgeler ile genel kurul sonuçlarına ilişkin belgelere, vekaletnamelere, bilgilendirme politikalarına, pay sahipliği hak kullanımına ilişkin bilgilere ulaşılabilir.

Yıllık faaliyet sonuçlarını içeren Genel Kurul toplantılarından önce mevzuat gereği yasal sürelerde Genel Kurul toplantısı içeriğine ilişkin dökümanlar Holding internet sitesinde ve merkez adresinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır.

Pay sahipleri tarafından mektup, telefon, e-posta ve diğer yollarla Holding'e çeşitli konularda aktarılan bilgi talepleri değerlendirilerek, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere ve bilgi eşitsizliğine yol açmayacak şekilde yanıtlanmaktadır.

İlgili mevzuat uyarınca genel kurulca bazı özel konuların tetkiki ve teftişi için gerektiğinde özel denetçi seçilmesi mümkün olup, Holding Esas Sözleşmesi'nde özel denetçi atanması konusunda ayrı bir düzenleme yer almamaktadır. 2012 yılı içerisinde özel denetçi atanması hususunda pay sahiplerinden herhangi bir başvuru ve Genel Kurul toplantısında talep olmamıştır.

4. Genel Kurul Toplantıları

Dönem içinde (01.01.2011-31.12.2011) Holding'in 2010-2011 yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. 09/03/2012 tarihinde % 25 yasal çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelenen Genel Kurul 2.toplantısı 29/03/2012 tarihinde %10,86 toplantı nisabı ile gerçekleşmiştir.

Toplantılara davet Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Holding Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde duyurular yasal sürelerle uygun olarak özel durum açıklaması, Ticaret Sicili Gazetesi, yerel ve ulusal basın da nama pay sahipleri için Taahhütlü mektup ile gündem maddelerini ve vekaletname örneğini de içerir şekilde yapılmıştır. Genel Kurul öncesi yasal sürelerle uygun olarak Holding merkez adresinde bulundurulmuş faaliyet raporlarında bilanço, bilanço dipnotları, bağımsız denetim raporu, denetçi raporu gibi ayrıntılı bilgiler pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur. Talepte bulunan toplantıya katılmayacak pay sahipleri ile Genel Kurul toplantısına iştirak eden pay sahiplerine söz konusu belgelerden birer suret verilmiştir.

Holding'in 2010-2011 yılları Olağan Genel Kurul Toplantısına bir kısım pay sahibi, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Bağımsız Denetim Kuruluşunun temsilcisi, aracı kurum temsilcisi, Sermaye Piyasası Kurulu temsilcisi ve şirket çalışanları katılmışlardır.

Holding Esas sözleşmesinde, Genel Kurul toplantı ve karar nisaplarında ağırlaştırıcı bir hüküm bulunmayıp kanun ve mevzuattaki asgari oranlar uygulanmaktadır. Genel Kurullarda pay sahipleri vekaleten temsil edilebilmektedirler.

Genel Kurul Toplantılarında bütün pay sahipleri gündeme ilişkin konularda görüş beyan etme ve soru sorma hakkına sahiptir. Ayrıca, Genel Kurullarda pay sahipleri tarafından gündem maddeleri ile ilgili olarak öneri de verilmekte, söz konusu öneriler yasal prosedüre uygun şekilde oylanmak suretiyle sonuçlandırılmaktadır.

Genel Kurul toplantı sonuçlarına ilişkin dökümanlar şirket internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

-Holding Hisse senetleri üzerinde herhangi bir imtiyaz söz konusu değildir.

-Holding de her payın bir oy hakkı bulunmaktadır.

-Holding de oy hakkının iktisap tarihinden itibaren belirli bir süre sonra kullanılmasını öngörecektir şekilde bir düzenleme bulunmamaktadır.

-Genel Kurul Gündeminde pay sahiplerinin tasvibine sunulacak Esas sözleşme tadil metni içerisinde ; pay sahibi olmayan kişinin, temsilci olarak vekaleten oy kullanmasını engelleyen hüküm bulunmamakta, sermayenin yirmide birini oluşturan azlık pay sahiplerine Genel kurul'u toplantıya çağırma veya Genel Kurul gündemine görüşülmesi ve karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme konmasını isteme hakkı vermektedir.

-Holding pay sahipleri arasında, karşılıklı iştirak ilişkisi yaratan Bağlı ortaklık ve İştirakleri de yer almakta ancak karşılıklı iştirak Holding sermayesinde hakimiyet doğuran bir ortam yaratmamaktadır. Bağlı ortaklık ve İştiraklerin oylarının kullanımında TTK hükümlerine uyulmaktadır.

-Holding Yönetim Kurulunda azlık paylarıyla seçilmiş bir üye bulunmamaktadır.

6. Kar Payı Hakkı

Genel Kurul Gündeminde pay sahiplerinin tasvibine sunulacak Esas sözleşme tadili içerisinde kar payı maddesinde ; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde zorunlu yedekler ve temettülerden arta kalan karın dağıtılması ve şirkette bırakılması hususu Genel kurul kararına bırakılmış

Ve kar payının dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılacağı hükmü yer almaktadır. Ayrıca şartların oluşması halinde kar payı avansı dağıtılabilmesi hükmü de mevcuttur.

Holding'in kar payı dağıtım politikası kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve Genel Kurul Gündemini içerisinde pay sahiplerine ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

2010 ve 2011 yılları karları geçmiş yıllar zararları ile mahsup edildiğinden Dönem içinde (01.01.2011-31.12.2011) yapılan Genel Kurul gündeminde kar dağıtım hususunda bir madde bulunmamaktadır.

7. Payların Devri

Holding Esas Sözleşmesi'nde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Bilgilendirme Politikası

Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çerçevesinde Holding Yönetimi tarafından, Bilgilendirme politikalarının genel esaslarının belirlendiği, Bilgilendirme Politikası Dökümanı hazırlanmış ve kurumsal internet sitesinde yayınlanmıştır.

10. Faaliyet Raporu

Yıllık Faaliyet Raporlarında Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHIPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimiz bir Holding şirketi olması nedeniyle doğrudan operasyonel faaliyetlerin içerisinde yer almamaktadır. Bu niteliği nedeniyle paydaşlarımız arasında pay sahiplerimiz ve grup çalışanlarımız ön planda yer tutmaktadır. Operasyonel politikalar ise Grup şirketlerimiz ile birlikte koordineli olarak yürütülmekte ve grup şirketlerimizin faaliyet gösterdiği sektörlerde hizmet verilen ve ürün sunulan müşteriler diğer önemli bir gruptur. Grup şirketlerimizin, faaliyet gösterdiği sektörler ile ilgili sanayi ve ticaret odaları, birlikler, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına aktif olarak katılmakta ve destek vermektedir.

Holding, menfaat sahiplerinin Holding'in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Denetimden Sorumlu Komite'ye iletebilmesi için gerekli mekanizmaların oluşturulması çalışmalarını devam ettirmektedir.

Pay Sahipleri

Pay sahipleri Şirket hakkındaki gelişmeleri, ilgili mevzuat gereği kamuya yapılan açıklamalar aracılığı ile Gizli ve ticari sır kapsamına giren bilgiler hariç olmak üzere holdinge yaptıkları bilgi talepleri karşılığında öğrenebilmektedirler.

Pay sahiplerine Genel Kurul ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, sermaye artırımını, kâr dağıtımını gibi hususları yasal çerçeve süreçlerinde Ticaret Sicil Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) Özel Durum açıklamaları ile ve kurumsal internet sitesinde duyurulmaktadır. Ayrıca basın toplantıları, basın bültenleri ve medya kuruluşlarıyla yapılan röportajlar ve internet yoluyla da bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Çalışanlar

Çalışanlarla ilgili her türlü uygulama, çalışma hayatını düzenleyen yasalar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Çalışanlara yönelik işe alım, terfi, eğitim ve performans geliştirme politikaları ve çeşitli uygulamalar yönetmelikle belirlenmiştir. Çalışanların insan kaynakları uygulamalarından ve politikalarından haberdar edilmesine ilişkin faaliyetler İnsan Kaynakları Birimi tarafından elektronik posta ve basılı belgelerle yerine getirilmektedir.

Holding çalışanları ayrıca uzmanlık alanlarında ve ilgili oldukları genel konularda yapılan toplantılar, düzenlenen seminerler, eğitimler ve e-posta kanalıyla gönderilen bilgiler vasıtasıyla bilgilendirilmektedir.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahipleri arasından Pay sahiplerinin yönetime katılımı; Genel Kurul Toplantılarında Yönetim Kurulu Üyeliğine adaylık ve Genel Kurul tarafından seçim yoluyla ve Genel Kurul Toplantılarında Holding'in faaliyetleri ve yönetimi hususunda fikir ve görüşlerini aktarmaları suretiyle gerçekleştirilmektedir.

Menfaat sahipleri arasından çalışanların yönetime katılımı; Holding'in genel faaliyetleri ve sosyal amaçlı uygulamaları hakkında önerilerini iletmeleri suretiyle gerçekleştirilmektedir.

13. İnsan Kaynakları Politikası

Holding ve Grup şirketlerinin insan kaynakları politikaları belirlenmiş olup, insan kaynakları politikalarının ana esasları fırsat eşitliği, adalet, saydamlık ve performans ilkelerine dayanmaktadır. İlgili politikalar temel davranış kuralları ve etik değerlere de bağlı kalınarak, gelişim imkânlarını artıracak şekilde uygulanmaktadır. İş gücü ihtiyacının karşılanması, Holding'in insan kaynaklarına özgü vizyon ve misyonuna uygun şekilde, işin gerektirdiği yetkinlik ve vasıflara sahip kişilerin, uygun değerlendirme araç ve yöntemleri kullanılarak işe alınması ve istihdam edilmesi suretiyle gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda, temel işe alım kriterleri de yazılı olarak belirlenmiş olup, süreçlerde bu kriterlere uygun hareket edilmektedir.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Holding Etik Kuralları, kurumsal internet sitesinde ilan edilmiştir.

Holding grup şirketleri ile birlikte ulusal ekonomiye sağladığı katkı, istihdam hacmi ve grup şirketlerinin faaliyet gösterdiği sektörlerdeki çevre unsuru ve sosyal sorumluluk bilinci ile Türkiye'nin gelişen ekonomik güçlerinden olma yolunda ilerlemektedir.

Holding kuruluşundan günümüze eğitim, sağlık, kültür ve özellikle sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın önem arz ettiği doğal afet dönemlerinde yaptığı faaliyetleri ile ön plana çıkmıştır. Ayrıca Kombassan Vakfı'nın eğitim, sağlık, kültür alanında yürüttüğü çalışmaları mevcut olup ihtiyaç sahiplerinin çeşitli gereksinimlerinin giderilmesi faaliyetleri ilk sırada yer almaktadır.

Dönem içinde Holding ve Grup şirketlerinin çevreye verilen zararlardan dolayı aleyhine açılan dava söz konusu olmayıp bu konuda uygulanmış bir yaptırım bulunmamaktadır. Grup şirketlerinin faaliyetlerinin gereği çevresel etki değerlendirme raporları mevcuttur.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu

Holding 5 kişiden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yönetilmekte olup görev dağılımı aşağıdaki gibidir. Yönetim kurulu üyelerini tanıtıcı bilgiler Faaliyet raporunda sunulmaktadır.

Adı Soyadı	Görevi
Haşim ŞAHİN	Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet ŞAN	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Esat ŞAHİN	Yönetim Kurulu Üyesi
Erol KAYA	Yönetim Kurulu Üyesi
Muzaffer AYDEMİR	Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl için seçilmişler ve görev süreleri 2013 yılında dolmaktadır.

Holding paylarının Borsa kotasyonu 23/11/2012 tarihinde gerçekleştiğinden Yönetim Kurulunda Bağımsız üye bulunmamakta Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı icrada görevli üyelerden oluşmaktadır. İlk Genel Kurul toplantısında Sermaye Piyasası mevzuatı gereği bağımsız üye seçimi ve ilgili komiteler oluşturulacaktır.

Şirketin bir Holding şirketi olması nedeniyle Yönetim Kurulu Üyeleri Holdingin grup şirketlerinin Yönetim kurullarında da görev almaktadırlar.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Holding dışında başka yerlerde görev almamalarına ilişkin bir sınırlama bulunmamakla birlikte prensip olarak grup şirketlerinin Yönetim Kurulu Üyeliği, Sanayi ve Ticaret Odası Meclis Üyeliği, Belediye Meclis Üyeliği vb. üyeliklerinin dışında ticari faaliyette bulunmamaktadırlar.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet ŞAN Konyaspor Kulübü Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Genel Kurul kararıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri (Yeni kanun maddeleri 395. Ve 396. Madde) doğrultusunda işlem yapma hakkı verilmemektedir.

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Holding Yönetim Kurulu Esas sözleşmede de belirtildiği üzere şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanmaktadır. 01/01/2012 – 31/12/2012 tarihleri arasında 29 adet Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirmiş. Holding Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi Şirket Yönetim Kurulu Başkanı'nın mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri ile görüşmesi sonucu oluşturulmaktadır. Yönetim Kurulu Toplantılarına mazereti olmayan üyelerin fiili katılımı sağlanmıştır. Toplantılarda Yönetim Kurulu Üyelerinin sorusu olmadığından zapta geçirilmemiştir. Yönetim Kurulu toplantılarında kararlar toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile alınmış, Yönetim Kurulu üyelerinin alınan kararlara koymuş olduğu şerh bulunmamaktadır.

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Holding payları 23/11/2012 tarihinde İMKB'de işlem görmeye başladığı için mevzuat gereği Yönetim Kuruluna bağlı Komiteler ilk Genel Kurul'dan sonra oluşturulacak olup, yapısı, görev ve sorumlulukları ile çalışma prensipleri Holding kurumsal internet sitesinde ilan edilecektir.

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu risk yönetimi politika ve stratejilerinin oluşturulmasından sorumludur. Risk yönetimi sürecine ilişkin belirlenen politika ve stratejiler doğrultusunda Genel kurul toplantısı sonrasında Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak Riskin Erken Saptanması Komitesi sorumlu olacaktır.

Holding ve Grup şirketlerinin İç kontrol faaliyetleri, 3 aylık periyodik faaliyet sonuçlarının değerlendirildiği toplantılar ve Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışan Teftiş Kurulu tarafından belirli dönemlerde gerçekleştirilen teftiş faaliyetleri ile politika ve stratejilere uyumun sağlanması konusunda gerekli kontrolleri yapmaktadır.

19. Holding'in Stratejik Hedefleri

Holding'in öncelikli stratejik hedefi ortaklarına kar dağıtılabilir bir aşamaya gelmektir. Holding son yıllarda kar etmekle birlikte, mali tablolarında yer alan geçmiş yıllar zararı nedeniyle, mevzuat gereğince kar dağıtamamaktadır. Mali tablolarda yer alan geçmiş yıllar zararının önemli bir kısmı enflasyon düzeltmesinden kaynaklanmaktadır.

Yönetim Kurulu tarafından alınan 23/12/2012 Tarih ve 43 sayılı Kararın Genel Kurul'da onaylanması ile birlikte ortaklara kar dağıtımının yolu açılmış olacaktır. Zira anılan karara göre, geçmiş yıl zararları, bilançonun öz kaynaklar kaleminde bulunan enflasyon düzeltmesi olumlu farkları ve emisyon primlerinden mahsup edilmek suretiyle kapatılacaktır. Bu suretle cari yıl karlarının ortaklara dağıtılmasının önü açılmış olacaktır.

Holding ortaklarına dağıtılacak karın kaynağı, Grup Şirketlerinden alınan temettü gelirleridir. Bu gelirlerin artırılması amacıyla Grup Şirketlerinin karlılığının gittikçe artan bir eğilim taşıması için gerekli önlemlerin alınması da Holding yönetiminin asıl stratejik hedeflerindedir.

20. Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret Holding Genel Kurulu'nda belirlenmektedir. Yönetim Kurulu üyelerine ve yöneticilerine herhangi bir şekilde borç veya kredi verilmemiştir.