

VII.c-) KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı

Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Milpa” veya “Şirket”), Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimsemiştir ve faaliyetlerinde bu ilkelere azami ölçüde uyum sağlamayı hedeflemektedir. Şirketimiz’in Kurumsal Yönetim Komitesi, kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam etmektedir. Hali hazırda Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında zorunlu tutulan tüm ilkeler uygulanmaktadır İlkelerin uygulanmasına ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır.

BÖLÜM 1- PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Pay Sahipleri ile İlişkiler birimine ait görev ve sorumluluklar Mali ve İdari İşler Bölümü sorumluluğunda sürdürülmektedir. Bu birimde çalışanların isimleri ve iletişim detayları aşağıdaki gibidir;

Adı Soyadı	Ünvanı	E-mail	Telefon
Serdar Erdinç	Mali ve İdari İşler Md. Pay sahipleri ile ilişkiler yetkilisi	serdinc@milpa.com.tr	(216) 339 97 39

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak.
- Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, ana sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak.
- Genel kurul toplantısında, hissedarların yararlanabileceği dokümanları hazırlamak.
- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak.
- Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.
- Sermaye piyasası faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak.
- Yatırımcı ilişkileri faaliyetleri.

Bu bağlamda, 2012 yılı 12 aylık dönem içerisinde pay sahiplerinden gelen 57 adet sözlü bilgi talepleri Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak yanıtlanmıştır.

Bunların yanı sıra, www.milpa.com.tr adresinde Yatırımcı İlişkileri bölümünde pay sahiplerimize şirketle ilgili bilgiler, düzenli ve güncel olarak verilmektedir.

2.1. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

2012 yılı Ocak – Aralık döneminde pay sahiplerinden, şirketimiz kamuoyuna duyurduğu 10 adet açıklama ve “olağandışı fiyat hareketleri” ile ilgili olarak gelen 3 adet bilgi talebi ile toplam 13 adet Özel Durum açıklaması yapılmıştır.

Ana sözleşmede özel denetçi atanması talebi bir hak olarak düzenlenmemiş olmakla birlikte, Türk Ticaret Kanunu hükümlerince şirket hisselerinin %5 ve daha fazlasına sahip olan pay sahipleri tarafından kullanılabilir. Ancak, bu hususta şimdiye kadar şirketimize ulaşan bir talep olmamıştır.

2.2. Genel Kurul Toplantıları

Dönem içinde şirketimizin 2011 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'u 21 Haziran 2012 tarihinde yapılmıştır. Toplantılara davet ana sözleşmemize uygun olarak Türkiye çapında yayın yapan Radikal Gazetesi ile Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Ayrıca, Yönetim Kurulu'nun Genel Kurula ilişkin daveti nama yazılı pay sahiplerine Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre, süresi içinde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurulumuz, pay sahiplerinin katılımını kolaylaştırmak amacıyla, şirket merkezinin bulunduğu İstanbul'da yapılmıştır.

Hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla duyuru yapılmış, hamiline yazılı pay sahipleri için Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Radikal Gazetesi'nde toplantıdan 15 gün önce ilan yayınlamak suretiyle davet yapılmıştır.

Olağan Genel Kurulumuza ilişkin olarak hazırlanan dökümanlar, 2011 yılı Faaliyet Raporu, Denetçi Raporları ile Yönetim Kurulu'nun 2011 faaliyet kar / zararına ilişkin teklifi Genel Kurul tarihinden onbeş gün öncesinde Şirket merkezinde Pay Sahiplerinin incelemesinde açık bulundurulmuştur. İlgili dökümanlar www.milpa.com.tr adresinde bulunmaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Pay Sahiplerinden herhangi bir soru veya öneri gelmemiştir.

Genel Kurullarda açık oylama yapılmıştır.

Genel Kurullarda alınan kararlarda toplantı nisabı, şirket sermayesinin en az yarısına sahip olan pay sahipleri ya da temsilcilerinin toplantıda hazır olmasını gerektirmekte olup, sözkonusu toplantı nisapları Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda %86 oranında sağlanmıştır.

Genel Kurul Toplantısına, Şirketimiz çalışanları, ortakları ve/veya vekilleri katılmıştır.

2.3. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirket pay senetleri üzerinde herhangi bir imtiyaz sözkonusu değildir. Pay Sahipleri, azlık paylarının yönetimde temsil edilmesi yönünde herhangi bir talepte bulunmamışlardır.

Genel Kurul'da, karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olan şirketler oy kullanmamıştır.

2.4. Kar Payı Hakkı

Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama ve Ticaret A.Ş., kar payı dağıtımlarını, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Esas Sözleşmemiz ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Kar Dağıtım Politikası dahilinde gerçekleştirmektedir.

Buna göre;

Şirket'in hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

- a) %5'i kanuni yedek akçeyle ayrılır.

Birinci Temettü:

- b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarlarda birinci temettü ayrılır.
- c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

- d) Safi karda (a), (b), (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtılmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

- e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, çıkarılmış sermayenin %5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 466'ncı maddesinin 2'nci fıkrası 3'üncü bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Ana Sözleşme' de pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ve nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, işbu Ana Sözleşme'nin 3. Maddesinde zikredilen ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez. Ayrıca kardan ikinci temettü dağıtılması halinde oydan yoksun hisse senetlerinin diğer paylar gibi sermaye payları oranında eşit yaranma hakları vardır.

Paylara ilişkin temettü, kistelyevm esası uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu' nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul' ca kararlaştırılır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu' nun 15.maddesi ile ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu' na verilen temettü avansı dağıtma yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve/veya temettü dağıtılmasına karar verilemez.

2.5. Payların Devri

Payların devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem kuralları ve payların kaydedilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur.

BÖLÜM 2- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.6. Bilgilendirme Politikası

Şirket Bilgilendirme Politikamızın amacı, ticari sır niteliğinde ve henüz kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere, Şirket ile ilgili finansal ve finansal olmayan bilgilerin, zamanında, doğru, eksiksiz ve anlaşılabilir bir şekilde kamuya duyurulmasıdır. Bu amaçla, Özel Durum Açıklamalarının yanı sıra, Şirket Raporları internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Şirketimizin kapsamlı bir bilgilendirme politikasının kamuya duyurulması ile ilgili çalışmalarımız sürdürülmektedir.

Şirket bilgilendirme Politikasının yürütülmesinde sorumlu olan kişiler;

Adı Soyadı	Görevi
Rıza Koçyiğit	Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi
Serdar Erdiç	Mali ve İdari İşler Müdürü

2.7. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimiz İnternet sitesi www.milpa.com.tr adresinde Türkçe olarak bulunmaktadır.

Şirketimizin internet sitesinde, SPK'nun yürürlükteki mevzuatı UFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablo ve raporlar, bağımsız denetim raporları ile yıllık ve ara dönem faaliyet raporları yer almaktadır

İnternet sitemizde mevcut bilgiler aşağıdaki gibidir:

Anasayfa
Kurumsal

- Tarihçe
- Genel Müdür Mesajı
- Misyon / Vizyon
- Değerler
- Stratejimiz
- Yönetim Kurulu
- Ticaret Sicil Bilgileri
- Ortaklık Yapısı
- Esas Sözleşme
- Yatırımcı İlişkileri
 - Mali Tablolar
 - Faaliyet Raporları
 - Genel Kurul Raporları
 - Hazirun Cetvelleri
 - Özel Durum Açıklamaları
 - Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

- Kredi Derecelendirme Raporları
- Duyurular

Projeler

- Gayrimenkul
- Diğer Projeler

İletişim

2.8. Faaliyet Raporu

2012 yılı faaliyet raporumuz ile 2012 yılının 3'er aylık dönemlerinde hazırlanan faaliyet raporlarımız, Sermaye Piyasası Mevzuatına ve SPK tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak hazırlanmıştır.

BÖLÜM 3- MENFAAT SAHİPLERİ

2.9. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Raporun I. bölümünde de açıklandığı üzere pay sahipleri ve yatırımcılara Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda ve belirlenen araçlar vasıtasıyla bilgilendirme yapılmaktadır.

Şirketimizin menfaat sahiplerini oluşturan pay sahipleri, yatırımcılar, finans kuruluşları ve tedarikçilerimiz, şirketimiz ile ilgili bilgilere, yapılan toplantılar, sunumlar ve internet sitemiz vasıtasıyla ulaşabilmektedir.

Menfaat sahipleri Şirket'in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi veya Denetimden Sorumlu Komite üyeleri ile Şirket Bilgilendirme Politikası çerçevesinde bilgi vermeye yetkili kişilerle mail yoluyla iletişime geçebilmektedirler.

2.10. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahipleri ile sürekli iletişim kurulup, kendilerinden Şirketimize ulaşan talepler değerlendirilmekte ve çözüm önerileri geliştirilmektedir.

Ana sözleşmede, menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını öngören bir düzenleme yer almamaktadır.

Menfaat sahipleri Şirket'in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi veya Denetimden Sorumlu Komite üyeleri ile Şirket Bilgilendirme Politikası çerçevesinde bilgi vermeye yetkili kişilerle mail yoluyla iletişime geçebilmektedirler.

2.11. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin insan kaynakları birimine ait görev ve sorumluluklar, Mali ve İdari İşler Müdürlüğü sorumluluğu altında sürdürülmektedir.

Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanması uygulaması bulunmamaktadır.

Çalışanlar tarafından ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet olmamıştır.

Şirket çalışanlarının görev tanımlarını ve dağılımlarını bilmekte olup, satış performansına bağlı olarak ödüllendirme kriterlerine ilişkin olarak çalışanlara duyuru yapılmıştır.

2.12. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimizin "etik kuralları"nın geliştirilmesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

Şirketimiz, faaliyetlerinin yürütülmesi sürecinde, çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğal kaynaklarının korunması konularındaki sorumluluklarının yerine getirilmesini gözetmektedir.

BÖLÜM 4- YÖNETİM KURULU

2.13. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu üç icracı olmayan, bir icracı, iki bağımsız üyeden oluşmaktadır. Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Özgeçmişleri;

Görevi	Üye	Açıklama
Başkan	Yahya Üzdiyen	İcracı Olmayan
Başkan Vekili	Haşim Işık	İcracı Olmayan
Üye	Yener Şenok	İcracı Olmayan
Murahhas Üye	Rıza Koçyiğit	İcracı
Bağımsız Üye	Halil Bülent Çorapçı	Bağımsız
Bağımsız Üye	Salih Ercüment Türktan	Bağımsız

Yönetim Kurulu üyelerimizin görev sürelerinin en fazla 3 yıl olabileceği Ana Sözleşmemizde belirtilmiş olup, üyeler her yıl Genel Kurul tarafından belirlenmektedir.

Yahya Üzdiyen

1957 doğumlu Yahya Üzdiyen, 1980 yılında ODTÜ İdari İlimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 1980 yılından 1996 yılına kadar özel sektörde çeşitli kuruluşlarda dış ticaret ve yatırım konularında uzman ve yönetici olarak çalıştı. Doğan Grubu'na katıldığı 1997 yılından 2011 yılına kadar Doğan Holding Strateji Grup Başkanlığı'nı yürüttü; 18 Ocak 2011 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanvekilliği görevini üstlendi. Aralarında POAŞ, Ray Sigorta ve Star TV'nin de bulunduğu Grup iştiraklerinin satın alınma, ortaklık ve satış süreçlerinde önemli rol oynadı. Halihazırda birçok Grup şirketinde yönetim kurulu üyeliği bulunan Üzdiyen, 24 Ocak 2012 tarihinden itibaren Doğan Holding İcra Kurulu Başkanlığı'nı (CEO) yürütmektedir. Üzdiyen evli ve iki çocuk babasıdır.

Haşim Işık

19.04.2010 tarihi itibari ile Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'de, Genel Sekreter olarak göreve başlamış, Sanayi, Ticaret ve Turizm Operasyonları Başkan Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir. 1974 Muş doğumlu olan Işık, yüksek öğrenimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İ.İ.B.F. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamlamış olup, akademik çalışmalarını halen İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde MBA programında sürdürmektedir. Haşim Işık, Interbank Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Müfettiş Yardımcısı olarak başladığı kariyerine, Dışbank Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Fortis Bank Basel II & Risk Yönetim Grup Direktörü ve Ata Holding İç Denetim ve Hukuk İşleri Grup Direktörü olarak devam etmiştir. Suistimal İnceleme, İç Denetim ve Risk Yönetimi konularında uluslararası alanda geçerliliği olan CFE, CIA ve CCSA sertifikalarına sahip olan Işık, Association of Certified Fraud Examiners Turkey Local Chapter'ın Kurucu Başkanı olup, halen Uluslararası Suistimal İnceleme Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdürmektedir.

Yener Şenok

1965 yılında doğdu. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. Aynı yıl Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı olarak göreve başladı. 1995 yılında Maliye Bakanlığından

ayrılarak Toprak Holding’de Teftiş Kurulu Başkanı olarak çalışmaya başladı. Bu Gruptaki görevini daha sonra Mali Koordinatör olarak devam ettirdi. Toprak Holding’te çalıştığı 8 yıl boyunca diğer görevleri ile eş zamanlı olarak Halis Toprak Vakfı Genel Müdürlüğü’nü de ifa etti. 2003 yılında bu Grup’tan ayrılarak Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.’de Mali İşler Bölüm Başkanı olarak göreve başladı. Halen Mali ve İdari İşler Grup Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmekte olup ,aynı zamanda Yeminli Mali Müşavir ünvanına sahip olan Yener Şenok evli ve bir çocuk babasıdır.

Rıza Koçyiğit

Sn.Rıza Koçyiğit iş makinaları ve otomobil şirketlerinde mali işler bölümlerinde çalıştıktan sonra Özkanlar şirketler grubunda (yiyecek-içecek, otel, gayrimenkul inşaat ve pazarlama şirketlerini bünyesinde bulunduran) CEO ve CFO’luk görevlerinde bulunmuştur. 14.04.2008 tarihinde Satış ve Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak şirketimizde göreve başlayan Sn.Rıza Koçyiğit 20.05.2009 tarihinden itibaren vekaleten Şirket Genel Müdürü olarak yetkilendirilmiş, 18.01.2010 tarihinde Genel Müdür olarak atanmıştır.

Halil Bülent Çorapçı

1936 yılı doğumlu olan Bülent Çorapçı 1956 yılında İstanbul Yüksek İktisat Ve Ticaret okulundan lisans diploması aldı.1953 yılında karamancılar – Gazioğulları Grubu’nda işe başladı. Bu grubun çeşitli şirketlerinde yönetici ve denetçi olarak görev yaptı. Yeminli Mali Müşavirlik ruhsatına sahip olup, kanun ve yönetmelikle Maliye Bakanlığınca kurulan Vergi Konseyi’nin üyesidir. Halen çeşitli şirketlerin yönetim kurullarında üye olarak çalışmaktadır. Pan-da Danışmanlık A.Ş.’nin yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmaktadır. Karamancı Holding A.Ş. Orta Anadolu Mensucat Fab. A.Ş. Fen-İş Holding A.Ş., Türk Henkel A.Ş., Cognis Kimya Sanayi A.Ş., Ecolab Temizleme Sis. A.Ş., Sultanahmet Turizm A.Ş., Atik Pasha Turizm A.Ş., Astay Gayrimenkul İnş. Yatırım Ve Turizm A.Ş.,Senapastampa Plastik Anbl. San. A.Ş., Turcas Petrol A.Ş., Pilenpak Amb. San. A.Ş., Marti GYO. halen yönetim ve denetimde bulunduğu şirketlerden bazılarıdır.

Dr.S. Ercüment Türktan

1950 yılı doğumlu olan S.Ercüment Türktan 1982 yılında Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Fizik Bölümü Doktora (phd) (Katı hal Elektronik),1975 yılında Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Bölümü Yüksek Mühendislik (Analog Bilgisayar yapımı),1973 yılında Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Bölümü Fizik Mühendisliği Fakültelerini bitirdi. 1975-1982 Hacettepe Üniversitesi,Mühendislik Fakültesi, Fizik Bölümü, Öğretim Görevlisi olarak görev alan Salih Ercümen Türktan 1982-1988 TESTAŞ (Türkiye Elektronik Sanayii ve Ticaret A.Ş.)-Yarı İletken Devre Elemanları Fabrika Müdürü, 1988-1989 TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Tesisler Daire Başkanı

1989-1991 TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı, 1991-1993 Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi, 1993-1996 Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Mart 1996-Ekim1996 Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı, 1996-1997 Başbakan Müşaviri

1997 Emekli Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 1997 yılında ETPD Ltd. Şti’ni kurarak, halen şirket müdürlüğü görevini yapmaktadır. 2001 yılında Türk Dış Ticaret Vakfı Müttevelli üyeliği ve Yönetim Kurulu üyeliği ve Dünya Türk İş adamları VAKFI müttevelli üyeliği ve Yönetim Kurulu üyeliği yapan S.Ercüment Türktan halen görevlerine devam etmektedir. 2003-2010 yılları arasında AKKANAT HOLDİNG’ de İcra Kurulu üyesi ve Genel Koordinatör görevinde ve Şirket Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulunmuştur. 21.06.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 2012 yılı hesap ve faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurulu kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir. 31 Mayıs 2012 tarihinde bağımsızlık beyanları ile birlikte Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği’ne başvuru yapan 2 adayın başvuruları Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek 31 Mayıs 2012 tarihinde kamuya açıklanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerimizin Şirket dışındaki görevleri aşağıda yer almaktadır;

Adı Soyadı

Yahya Üzdüyen

Ortaklık Dışındaki Görevleri

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve Üyelikleri

Haşim Işık

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Sanayi, Ticaret ve Turizm Operasyonları Direktörü, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyelikleri

Yener Şenok

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'de Mali ve İdari İşler Başkan Yardımcılığı, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkan Vekillikleri ve Üyelikleri

Rıza Koçyiğit

-

Halil Bülent Çorapçı

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri, Denetimden Sorumlu Komite Başkanlıkları

Salih Ercüment Türktan

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri, Denetimden Sorumlu Komite Üyelikleri, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlıkları

2.14. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

a) Yönetim Kurulu Toplantılarının Gündeminin Belirlenme Yöntemi:

Yönetim Kurulu kural olarak Başkanı'nın veya Başkan Vekili'nin belirlediği gündem üzerine toplanır. Üyelerden en az 3'ünün isteği halinde de Yönetim Kurulu'nun toplantısının gündemi belirlenir. Ayrıca Denetçiler'den herhangi biri de Yönetim Kurulu'nu gündemi saptayabilir..

b) Yönetim Kurulu'nun Dönem İçindeki Toplantı Sayısı ve Toplantıya Katılım ve Karar Nisapları:

Yönetim Kurulu üyelerinin en az yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır ve kararlarını katılan üyelerin oyçokluğu ile verir. Oyların eşitliği halinde oylan konunun ertesi toplantı gündemine alınır; bu toplantıda da oyçokluğu sağlanamazsa öneri reddolunmuş sayılır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır.

Yönetim Kurulu kararları imzalanarak karar defterine geçirilir. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir. Toplantıya ilişkin belgeler ile bunlara ilişkin yazışmalar düzenli olarak arşivlenir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin olumlu oyunun arandığı hallerde, olumsuz oy kullanması durumunda, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinin öngördüğü tedbirlere uyulur.

c) Yönetim Kurulu Üyelerinin Toplantıya Çağrı Yöntemleri ve Süreçleri:

Yönetim Kurulu ayda bir defadan az olmamak kaydıyla Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır.

Yönetim Kurulu kural olarak Başkanı'nın veya Başkan Vekili'nin çağrısı üzerine toplanır. Üyelerden en az 3'ünün isteği halinde de Yönetim Kurulu'nun toplantıya çağrılması zorunludur. Ayrıca Denetçiler'den herhangi biri de Yönetim Kurulu'nu gündemini de saptayarak toplantıya çağırabilir.

Toplantı çağrılarının gündemi içermesi, toplantı gününden en az 7 gün önce yapılması ve çağrıya gündemde yer alan konularla ilgili her türlü belge ve bilgilerin eklenmesi zorunludur.

Yönetim Kurulu toplantıları kural olarak Şirket'in yönetim merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararına dayanılarak merkez şehrin başka bir yerinde veya sair bir kentte toplantı yapılması da caizdir.

Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara bizzat katılmaları esastır; toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılabilir. Toplantıya katılamayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.

Yönetim Kurulu kararları imzalanarak karar defterine geçirilir. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir. Toplantıya ilişkin belgeler ile bunlara ilişkin yazışmalar düzenli olarak arşivlenir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin olumlu oyunun arandığı hallerde, olumsuz oy kullanması durumunda, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinin öngördüğü tedbirlere uyulur.

Yönetim Kurulu üyelerinin en az yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır ve kararlarını katılan üyelerin oyçokluğu ile verir. Oyların eşitliği halinde oylanan konu ertesi toplantı gündemine alınır; bu toplantıda da oyçokluğu sağlanamazsa öneri reddolunmuş sayılır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır.

Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine uygun olarak üyelerden birinin önerisine diğerlerinin yazılı onayı alınarak karar verilmesi caizdir.

d) Toplantıda Yönetim Kurulu Üyeleri Tarafından Yöneltilen Soruların ve Farklı Görüş Açıklanan Konulara İlişkin Makul ve Ayrıntılı Karşı Oy Gereçeklerinin Karar Zaptına Geçirilip Geçirilmediği:

Yönetim Kurulu toplantılarında, konulara ilişkin tüm görüşler, karar zaptına geçirilmektedir.

Yapılan yönetim kurulu toplantılarında kararlar, şu ana dek toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile alınmış olduğundan, toplantıda farklı görüş açıklanan konulara ilişkin herhangi bir oy gerekçesi olmamıştır. Ayrıca, sürekli görüş alışverişi içinde olan üyelerce toplantılarda zapta geçirilmesi gereken bir soru da yöneltilmemiştir.

e) Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkının tanınıp tanınmadığı:

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan ağırlıklı oy hakkı veya olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır.

f) Bağımsız Yönetim Kurulu Üye'lerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemleri:

2012 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerin onaylamadıkları önemli bir ilişkili taraf işlemi yoktur.

2.15. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimizde, yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmesi amacıyla, SPK'nun yürürlükteki mevzuatına uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmuştur. Denetim Sorumlu Komite üyeleri görevlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olan kişiler olup, Yönetim

Kurulumuzun icra fonksiyonu olmayan ve murahhas aza sıfatını taşımayan üyeleri arasından seçilmişlerdir.

Denetimden Sorumlu Komite faaliyetlerini çalışma usul ve esaslarının belirlendiği “Denetimden Sorumlu Komite Yönetmeliği”ne uygun olarak yürütmekte olup, yılda en az 4 kez toplanmakta ve toplantı kararlarını yönetim kuruluna yazılı olarak sunmaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite:

21.06.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinden 27.07.2012 tarihinde yapılan görev dağılımı gereği Halil Bülent Çorapçı Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na, Salih Ercüment Türktan Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği'ne seçilmişlerdir.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

27.07.2012 tarihinde kurumsal yönetim ilkelerine uyum konularında çalışmalar yaparak yönetim kuruluna destek vermek amacıyla, Kurumsal Yönetim Komitesi Kurulmuştur. 2012 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilen Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri ve görevleri aşağıdaki gibidir;

Salih Ercüment Türktan : Başkan, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi, İcrada görevli değil

Yener Şenok : Üye, Yönetim Kurulu Üyesi, İcrada görevli değil

Murat Doğu :Üye

Bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede yer almasının sebebi yönetim kurulunda iki bağımsız üyenin bulunmasıdır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Salih Ercüment Türktan : Başkan

Tolga Babalı : Üye

Erem Turgut Yücel :Üye

Serdar Erdiñç :Üye

2.16. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Risk Yönetiminden Sorumlu Mali İşler Başkan Yardımcılığı tarafından periyodik denetimler yapılmaktadır.

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Denetim Başkan Yardımcılığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu elde edilen bulgular Şirketimiz tarafından değerlendirilmekte ve yapılan öneriler doğrultusunda düzeltme ve düzenlemeler yapılarak risk yönetimi ve kontrol sistemleri sürekli geliştirilmektedir.

2.17. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketin Stratejisi:

Müşteri odaklı hizmet vermek,
Müşteriye özel ürünler geliştirmek,
Geleneksel markalarla çeşitlilik geliştirmek,
Teknolojideki değişimleri yakından takip etmek,
Yaratıcı yöntemleri kullanarak dağıtım kanallarını çeşitlendirmek ve büyütmek,
Satış ve dağıtım kanallarını çeşitlendirmek ve sayısını artırmak,
Ülkenin önde gelen kuruluşları ile işbirliği yapmak.

Şirketimizin planları doğrultusunda yöneticilerimiz tarafından oluşturulan stratejik hedefler, değerlendirilmek üzere yönetim kurulumuzun onayına sunulmaktadır.

Şirketimizin belirlenen hedeflere ulaşp ulaşmadığı, yönetim kurulumuz tarafından her ay düzenlenen toplantılarda değerlendirilmekte olup, Şirketimizin faaliyet sonuçları ve performansı hazırlanan ayrıntılı raporlar incelenerek gözden geçirilmektedir.

2.18. Mali Haklar

Şirket ana sözleşmemizde yer aldığı üzere, Yönetim Kurulu üyelerimize bu sıfatları dolayısıyla ödenen huzur hakları ve ücretler Genel Kurul tarafından tespit edilmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerimiz Şirketimizden doğrudan veya dolaylı olarak nakdi veya gayri nakdi kredi kullanmamakta, üyeler lehine kefalet vb teminatlar verilmemektedir.

