

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Bölüm 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.

Kurumsal yönetim komitemiz, kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam etmektedir. Şirket’in 31.12.2016 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”), Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) düzenleme/kararlarıyla, Kurumsal Yönetim İlkeleri’nden uyulması “zorunlu” olan ilkelerin tümüne uyulmaktadır. Uyulması zorunlu olmayan ilkelere uyuma azami özen gösterilmekte olup, henüz tam olarak uyum sağlanamayan hususlarda ise mevcut durum itibarıyla önemli bir çıkar çatışmasının ortaya çıkmayacağı düşünülmektedir.

Saygılarımızla,

Tahir Ersoy¹
Yönetim Kurulu Başkanı
Üye

H. Cem Kölemenoglu²
Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Murahhas

¹ Yönetim Kurulu’nun 21.07.2016 tarihinde yapılan yeni görev dağılımı neticesinde; Tahir Ersoy’un Yönetim Kurulu Başkanı olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

² Yönetim Kurulu’nun 21.07.2016 tarihinde yapılan yeni görev dağılımı neticesinde; Hüseyin Cem Kölemenoglu’nun Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Murahhas Üye ve Genel Müdür olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Bölüm 2. Pay Sahipleri

2.1 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği (“Tebliğ”)’nin “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” başlığını taşıyan 11. madde hükümleri kapsamında; 17.04.2014 tarih ve 2014-11 sayılı yönetim kurulu kararı ile oluşturulan “Pay Sahipleri İlişkileri Birimi”nin adı 24.07.2014 tarih ve 2014-15 sayılı yönetim kurulu kararı ile “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” (“YİB”) olarak değiştirilmiştir. Yatırımcı ilişkileri bölümüne ait görev ve sorumluluklar Mali ve İdari İşler Bölümü sorumluluğunda sürdürülmektedir. Bu birimdeki çalışanlar tam zamanlı olarak görev yapmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Birimi’nin iletişim detayları aşağıda yer almaktadır;

Adı Soyadı	Görevi ve Görevlendirilme Tarihi	Telefon No	E-Posta Adresi	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge No
Volkan Çiçek	Mali ve İdari İşler / Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi-24.07.2014	0216 339 97 39	volkanc@milpa.com.tr	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı	209208-702276
Kayhan Baykal	Satış ve Pazarlama / Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi-04.01.2016	0216 339 97 39	kbaykal@milpa.com.tr	-	-

Yatırımcı ilişkileri bölümünün görevleri aşağıdaki gibidir;

- Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dökümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, Esas Sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak,
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmek,
- Diğer yatırımcı ilişkileri faaliyetleri.

Bu bağlamda, 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap döneminde pay sahiplerinden telefonla gelen 21 adet bilgi talebi (01.01.2015 - 31.12.2015 hesap döneminde 18 adet) Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak yanıtlanmıştır. Ayrıca 2016 yılında e-mail yoluyla şirketimize ulaşan 2 adet yatırımcının bilgi talepleri de yazılı olarak cevaplanmıştır. Yatırımcı İlişkileri Bölümünün, yürütmekte olduğu faaliyetlerle ilgili olarak, yılda en az bir kere yönetim kuruluna rapor hazırlayarak sunması tebliğ ile zorunlu tutulmuştur. Yatırımcı İlişkileri Bölümünün 2016 yılı faaliyetleri, Şubat 2017 tarihli rapor ile yönetim kuruluna sunulmuştur. Bunların yanı sıra şirketle ilgili bilgiler kurumsal internet sitesinin (www.milpa.com.tr) yatırımcı ilişkileri bölümünde, düzenli ve güncel olarak pay sahiplerinin dikkatine sunulmaktadır.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

01.01.2016 – 31.12.2016 hesap döneminde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na ("KAP") 15 adet Özel Durum Açıklaması ("ÖDA") gönderilmiştir. (01.01.2015 – 31.12.2015 hesap döneminde 13 adet)

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

Ayrıca şirket ile ilgili gelişmelerin yer aldığı finansal bilgiler ile yatırımcı ve pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi, güncel olarak şirketin kurumsal internet sitesinde (www.milpa.com.tr) yayınlanmaktadır.

01.01.2016 – 31.12.2016 hesap döneminde pay sahibi haklarının kullanımı ile ilgili olarak, Şirket'e intikal eden herhangi bir yazılı/sözlü şikayet veya açılan idari/kanuni takip bulunmamaktadır. (01.01.2015 – 31.12.2015 hesap dönemi: yoktur)

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Şirketimizin 2015 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüldüğü olağan genel kurul toplantısı 23 Mart 2016 tarihinde yapılmıştır. Genel kurul toplantılarına ilişkin esaslar Esas Sözleşmede ve genel kurul tarafından onaylanmış bulunan iç yönergede belirtilmektedir.

Genel kurul toplantılarına dair ilanlar, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. Genel kurul toplantı daveti Esas Sözleşmeye uygun olarak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ("TTSG") yayınlanmış, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ("MKK") Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS") ve Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.milpa.com.tr) de ilan edilmiştir.

Genel kurul toplantılarından önce gündem maddeleri ve bu maddelerin genel kurul gündemine alınmasının gerekçelerinin açıklandığı detaylı "Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı" ve "Vekâletname" ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları hazırlanmış ve toplantı öncesinde, Türk Ticaret Kanunu ve tebliğe uygun olarak yasal süresi içerisinde, pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Tüm ilan ve bildirimlerde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), SPK düzenleme/kararları ile Esas Sözleşmeye uyulmuştur/uyulmaktadır.

Olağan genel kurul toplantısına ilişkin olarak hazırlanan, 01.01.2015 – 31.12.2015 hesap dönemine ait bilanço ve kar veya zarar tablosu, yönetim kurulu faaliyet raporu, yönetim kurulunun 2015 yılı dönem kârı hakkındaki teklifi, ilan metni, bağımsız denetim raporu, genel kurul bilgilendirme dokümanı ve vekâletname ile SPK'nın kurumsal yönetim tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren tüm bilgi notları SPK düzenleme/kararları ile Esas Sözleşmeye uygun olarak olağan genel kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulmuş ve www.milpa.com.tr adresindeki kurumsal internet sitemizde ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde de yer almıştır. Genel kurul toplantı tarihinin ilanından itibaren pay sahiplerimizden gelen sorular "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn ile SPK düzenleme/kararlarına uygun olarak cevaplanmıştır.

Genel Kurul toplantılarının toplanma usulü, pay sahiplerinin katılımını en üst seviyede sağlamaktadır. Esas Sözleşmede yapılan değişiklik ile TTK düzenlemelerine uyum sağlanması amaçlanmış ve genel kurulun elektronik ortamda yapılması sağlanmıştır. Bu hususta SPK'nın 01.02.2013 tarih ve 4/89 sayılı kararına uyulmaktadır. Genel kurul toplantıları, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde, pay sahipleri için mümkün olan en az maliyetle ve en az karmaşık usulde gerçekleştirilmiştir/gerçekleştirilmektedir.

Genel kurul toplantıları, pay sahiplerinin katılımını kolaylaştırmak amacıyla, şirket merkezinin bulunduğu İstanbul'da yapılmaktadır.

Şirketimizde nama yazılı pay bulunmamaktadır. Pay senetlerimizin tamamı Merkezi Kaydi Sistem ("MKS") bünyesinde Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn ve SPK ve MKK düzenleme/kararlarına uygun olarak kaydedilmiştir.

Şirket'in 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap döneminde, yönetim ve faaliyet organizasyonunda meydana gelen önemli değişiklikler aşağıda belirtilmiştir;

Yönetim Kurulu'nun 21.07.2016 tarihli kararı ile;

- Hakim ortağımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bazı bağlı ortaklıklarında icrai görevlere atanmış olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 kurumsal yönetim tebliğinin ilgili hükümleri dahilinde "bağımsızlık" niteliği sona eren Selim Baybaş'dan boşalan "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği" görevine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine uygun olarak Metin Tanju Erkoç'un yapılacak ilk genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere atanmasına,

- Yönetim kurulunda yeni görev dağılımı yapılması sebebiyle Tahir Ersoy'un Yönetim Kurulu Başkanı ve Hüseyin Cem Kölemenoglu'nun Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak belirlenmesine,

- Hüseyin Cem Kölemenoglu'nun aynı zamanda Murahhas Üye ve Genel Müdür görevlerini de yerine getirmesine ve

- Selim Baybaş'dan boşalan Denetimden Sorumlu Komite Üyeliğine Metin Tanju Erkoç'un seçilmesine

karar verilmiştir.

Genel kurul toplantısı öncesinde toplantı başkanı TTK, SPKn. ve ilgili mevzuat uyarınca pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulmuş dokümanlar üzerinden hazırlıklarını yapmıştır.

Genel kurul toplantılarında, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılmakta ve pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verilerek sağlıklı bir tartışma ortamı yaratılmaktadır.

Pay sahiplerinden olağan genel kurul toplantısı öncesinde gündem maddeleri ile ilgili herhangi bir öneri veya gündeme madde eklenmesi yönünde bir talep gelmemiştir.

23.03.2016 tarihli olağan genel kurul toplantısında 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap döneminde herhangi bir bağışta bulunulmadığı ortakların bilgisine sunmuştur. (01.01.2014 – 31.12.2014 hesap dönemi: yoktur)

Genel kurul toplantısında oylamalar açık oylamayla ve el kaldırma usulüyle yapılmaktadır. Oy kullanma prosedürü toplantılara ilişkin ilanlar sırasında genel kurul bilgilendirme dokümanında ve toplantının başında pay sahiplerine duyurulmuştur.

Şirketin tüm genel kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları bakımından sırasıyla Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerinde yer alan hükümler ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Buna göre genel kurulda alınan kararlar için toplantı nisabı, şirket sermayesinin en az yarısına sahip olan pay sahipleri ya da temsilcilerinin toplantıda hazır olmasını gerektirmektedir. 23 Mart 2016 tarihinde yapılan ve 2015 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüldüğü olağan genel kurul toplantısında Şirketimiz sermayesini temsil eden 178.354.952 adet paydan, 153.868.462,691 adet pay (%86,27) temsil edilmiştir.

Genel kurul toplantı tutanakları şirket merkezinde bulundurulmuş ve dileyen pay sahiplerine iletilmiştir. Ayrıca, geçmiş yıllar dâhil tüm genel kurul toplantı tutanakları şirketimizin kurumsal internet sitesinde (www.milpa.com.tr) yer almaktadır.

Genel kurul toplantılarına Murahhas Yönetim Kurulu üyeleri ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve bağımsız denetim kurulu yetkilisinin katılmaları esastır. Ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenler de genel kurul toplantılarında hazır bulunurlar. Bu kişilerden kanun gereği toplantıda hazır bulunması gerekenler dışında kalanlar, toplantıda hazır bulunmazlar ise, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından genel kurulun bilgisine sunulur. 2015 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüldüğü genel kurul toplantısına, pay sahipleri, bazı yönetim kurulu üyeleri, çalışanlar ve bağımsız denetim kurulu katılmıştır ancak diğer menfaat sahipleri katılmayı tercih etmemiştir.

Olağan genel kurul toplantısında, tebliğe göre, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi gerekmektedir. 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap döneminde, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen herhangi bir işlemleri bulunmamaktadır.

2.4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirkette oy haklarının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta ve her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır. Esas Sözleşmede oy hakkına “üst sınır” getirilmesi ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır. Esas Sözleşmeye göre şirkette her payın “bir oy hakkı” bulunmaktadır.

Fiziki katılımın sözkonusu olduğu genel kurul toplantılarında oylamalar açık oylamayla ve el kaldırma usulüyle yapılmaktadır.

Şirketin pay senetleri üzerinde herhangi bir imtiyaz sözkonusu değildir. Pay sahipleri, azlık paylarının yönetimde temsil edilmesi yönünde herhangi bir talepte bulunmamışlardır. Azınlık haklarının kullanılabilmesi için sermayenin yüzde beşinin temsil edilmesi yeterlidir.

Esas Sözleşmede pay sahibi olmayan kişinin, temsilci olarak vekâleten oy kullanmasını engelleyen hüküm bulunmamaktadır.

Esas Sözleşmede “birikimli oy kullanma yöntemi”ne dair bir düzenleme bulunmamaktadır.

Genel kurulda, karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olan şirketler oy kullanmamıştır.

2.5. Kar Payı Hakkı

Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, genel giderler ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık bilançoda görülen dönem net karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır;

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi hükümlerine göre çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilave edilmesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde birinci kar payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kar payının, bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç olmak üzere yönetim kurulu üyeleri ile şirket çalışanlarına, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:

ç) Genel kurul, dönem net karından (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, çıkarılmış sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'inci fıkrasının (c) bendi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Esas Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci kar payı nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve kar payı dağıtımında, bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç olmak üzere yönetim kurulu üyeleri ile şirket çalışanlarına, işbu Esas Sözleşmenin 3'üncü maddesinde zikredilen ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Net dağıtılabilir dönem karı olduğu takdirde kâr dağıtımı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK düzenlemelerinde öngörülen süreler içerisinde, genel kurul toplantısını takiben en kısa sürede yapılmaktadır.

01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemine ilişkin kâr dağıtım tablosunda dağıtılabilir dönem kârı oluşmadığından, 23 Mart 2016 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında, 2015 yılı hesap dönemine ilişkin olarak kâr dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.

Paylara ilişkin kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Esas Sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Esas Sözleşmeye göre, yönetim kurulu, genel kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak koşuluyla, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., SPK'nın ilgili tebliğ/düzenleme ve kararlarına uygun olarak kar payı avansı dağıtılabilir.

2.6. Payların Devri

Payların devrinde, TTK, SPKn, Sermaye Piyasası düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem kuralları ve payların kaydıleştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur. Hamiline yazılı paylar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde serbestçe devredilebilir. Payların devrine ilişkin hükümler Esas Sözleşmede belirtilmektedir.

Bölüm 3. Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

3.1 Bilgilendirme Politikası

Şirket bilgilendirme politikasının 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 da kurumsal internet sitesinde (www.milpa.com.tr) yayınlanmaktadır.

Şirket bilgilendirme politikasının yürütülmesinden sorumlu olan kişiler;

Adı Soyadı	Görevi
H. Cem Kölemenoglu ³	Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Murahhas Üye ve Genel Müdür
Volkan Çiçek	Mali ve İdari İşler/Muhasebe Uzmanı/YİB Yöneticisi

3.2 Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Kamunun aydınlatılmasında, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK'n ve SPK düzenleme/kararlarına uygun olarak şirketin kurumsal internet sitesi (www.milpa.com.tr) kullanılmaktadır.

Şirketimizin kurumsal internet sitesi www.milpa.com.tr adresinde Türkçe olarak bulunmaktadır.

Şirketimizin kurumsal internet sitesinde, yürürlükteki SPK Mevzuatı ve UFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablo ve dipnotlar, bağımsız denetim raporları, yıllık ve ara dönem faaliyet raporları, kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporları ve genel kurul toplantılarına ilişkin dokümanlar yer almaktadır.

Kurumsal internet sitemizde (www.milpa.com.tr) aşağıdaki bilgiler yer almaktadır:

- I. Anasayfa
- II. 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 Raporları
 - Kredi Derecelendirme Raporları
 - Duyurular
- III. Bilgi Toplumu Hizmetleri
- IV. Projeler
 - Gayrimenkul

³ Yönetim Kurulu'nun 21.07.2016 tarihinde yapılan yeni görev dağılımı neticesinde; Hüseyin Cem Kölemenoglu'nun Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Murahhas Üye ve Genel Müdür olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

- Diğer Projeler

V. İletişim

3.3. Faaliyet Raporu

2015 yılı faaliyet raporu ile 2016 yılı ara dönem faaliyet raporları, Türk Ticaret Kanunu, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" ve SPK'nın II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ve II.17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" hükümlerine uygun olarak hazırlanmaktadır.

Bölüm 4. Menfaat Sahipleri

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Raporun I. bölümünde de açıklandığı üzere pay sahipleri ve yatırımcılara Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn, SPK düzenleme/kararları ve şirket bilgilendirme politikası doğrultusunda ve belirlenen araçlar vasıtasıyla bilgilendirme yapılmaktadır.

Şirketimizin menfaat sahiplerini oluşturan pay sahipleri, yatırımcılar, finans kuruluşları ve tedarikçiler, şirketimiz ile ilgili bilgilere, yapılan toplantılar, sunumlar ve kurumsal internet sitemiz (www.milpa.com.tr) vasıtasıyla, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve şirket bilgilendirme politikasına uygun olarak, ulaşabilmektedir.

Menfaat sahipleri şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini kurumsal yönetim komitesi veya denetimden sorumlu komite üyeleri ile şirket bilgilendirme politikası çerçevesinde bilgi vermeye yetkili kişilere mail yoluyla bildirebilmektedir.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahipleri ile sürekli iletişim kurulmaktadır. Menfaat sahiplerinin bilgi talepleri değerlendirilmekte ve çözüm önerileri geliştirilmektedir. Esas Sözleşmede, menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını öngören bir düzenleme yer almamaktadır.

Menfaat sahipleri şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini kurumsal yönetim komitesi veya denetimden sorumlu komite üyeleri ile şirket bilgilendirme politikası çerçevesinde bilgi vermeye yetkili kişilere mail yoluyla bildirebilmektedir.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

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

Şirketimizde çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanması uygulaması bulunmamaktadır. Şirkette sendikali çalışan bulunmamaktadır.

Çalışanlar arasında ayırım yapılmamakta ve tüm çalışanlara "eşit" muamele edilmektedir. Bu konuda dönem içerisinde şirket yönetimine ve/veya yönetim kurulu komitelerine ulaşan herhangi bir şikâyet bulunmamaktadır.

Şirket çalışanları görev tanımlarını ve dağılımlarını bilmekte olup; çalışanlara satış performansına bağlı ödüllendirme kriterlerine ilişkin duyuru yapılmıştır.

Şirket, Türk İş Kanunu'na göre bir hizmet yılını doldurmak kaydıyla sebepsiz olarak işine son verilen, askere çağrılan, vefat eden veya emekli olan ve emeklilik yaşına ulaşan personeline kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Ödenecek tutar, her hizmet yılı için en fazla, 2012/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararıyla belirlenen ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulan katsayılar çerçevesinde açıklanan kıdem tazminatı tavanı olan 4.297,21 Türk Lirası ile sınırlı olmak üzere, bir aylık maaşa eşittir. (31.12.2015: 3.828,37 Türk Lirası)

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimizde “etik kuralların” geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Şirketimiz, faaliyetlerinin yürütülmesi sürecinde, çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğal kaynakların korunması konularındaki sorumluluklarının yerine getirilmesine özen göstermektedir.

Bölüm 5. Yönetim Kurulu

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirketin dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulunun oluşumu ve seçiminde TTK, SPKn, tebliğ, SPK düzenleme/kararları ile Esas Sözleşme hükümlerine uyulmaktadır. Buna göre şirket, genel kurul tarafından seçilecek en az 5, en çok 9 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Mevcut durumda yönetim kurulu iki icracı olmayan, bir icracı ve iki bağımsız olmak üzere toplam 5 üyeden oluşmaktadır.

Yönetim kurulunun Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen oranda veya adette üyesi, bağımsız üye niteliğine haiz adaylar arasından seçilir. Bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılımlarında SPKn., tebliğ, SPK düzenlemeleri/kararları ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur. Mevcut durumda yönetim kurulunda iki bağımsız üye bulunmaktadır. Tebliğe uygun olarak yönetim kurulunun 1/3'ü bağımsız üyelere oluşturmaktadır.

Yönetim kurulu üyeleri en fazla üç yıl için seçilirler. Genel kurulun seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış sayılır. Uygulamada yönetim kurulu üyeleri her yıl genel kurul tarafından belirlenmektedir. Yönetim kurulu üyeleri, 23.03.2016 tarihli olağan genel kurul toplantısında 2016 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Yönetim kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine gerekli nitelikleri taşıyan bir kişi ilk toplanacak genel kurulun onayına sunulmak üzere yönetim kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği genel kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin görev süresini tamamlar.

Yönetim kurulu üyeleri gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlinde genel kurul kararıyla her zaman değiştirebilir.

Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan, gerektiği kadar da başkan vekili seçer. Birden fazla başkan vekili seçilmesi halinde yönetim kurulu, her bir başkan vekilinin görev, yetki ve sorumluluk alanını belirler. Yönetim kurulu başkanı ve genel müdür aynı kişi değildir.

Esas Sözleşmeye göre yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelere oluşur. Mevcut durumda da yönetim kurulunun yarısından fazlası icrada görevli değildir.

Şirketimizin yönetim kurulu üyeleri ve özgeçmişleri;

Üye	Görevi	Açıklama
Tahir Ersoy ⁴	Başkan	İcracı Olmayan
H. Cem Kölemenoglu ⁴	Başkan Vekili-Murahhas Üye-Genel Müdür	İcracı
Rıza Koçyiğit ⁴	Üye	İcracı Olmayan
Salih Ercüment Türktan	Bağımsız Üye	Bağımsız
Metin Tanju Erkoç	Bağımsız Üye	Bağımsız

⁴ Yönetim Kurulu'nun 21.07.2016 tarihinde yapılan yeni görev dağılımı neticesinde; Tahir Ersoy'un Yönetim Kurulu Başkanı, Hüseyin Cem Kölemenoglu'nun Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas Üye ve Genel Müdür olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

TAHİR ERSOY

1975 Eskişehir doğumlu olan Tahir Ersoy, 1999 yılında Uludağ Üniversitesi İşletme bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. Profesyonel iş hayatına 2003 yılında Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığında Vergi Müfettişi olarak başlayan Ersoy, Şubat 2008'de Petrol Ofisi A.Ş.'de vergi koordinatörü olarak çalışmaya başlamış ve Aralık 2011'de Grubumuza katılmıştır. Ersoy halen Doğan Holding Risk Yönetimi Başkan Yardımcılığı bölümünde Mali Kontrol ve Vergi Yönetimi Direktörü olarak görev yapmaktadır.

H. CEM KÖLEMENOĞLU

H. Cem Kölemenoglu, öğrenimini 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümünde tamamlamıştır. BDO Denet firmasında bağımsız denetim bölümünde 1993-1997 yılları arasında bağımsız denetçi olarak görev almış olan Kölemenoglu'nun SMMM ünvanı bulunmaktadır. Doğan Holding'de 1997 yılından itibaren iç denetim, bütçe ve yönetim raporlaması, vergi, konsolidasyon, mali kontrol, yatırımcı ilişkileri, finansman ve nakit yönetimi konularında sorumlu denetçi olarak görev yapan Kölemenoglu, Doğan Holding'in grup şirketlerinde yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelikleri yapmış olup, 21 Temmuz 2016 tarihinden itibaren Şirketimizin Genel Müdürlük görevini yürütmektedir. Kölemenoglu İngilizce bilmekte olup; evli ve bir çocuk babasıdır.

RIZA KOÇYİĞİT

Rıza Koçyiğit iş makinaları ve otomobil şirketlerinde 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 Rıza Koçyiğit, 20.05.2009 tarihinden itibaren vekaleten Şirket genel müdürü olarak yetkilendirilmiş ve 18.01.2010 tarihinde genel müdür olarak atanmıştır. Rıza Koçyiğit 21 Temmuz 2016 tarihinden beri Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

SALİH ERCÜMENT TÜRKİTAN

1950 yılı doğumlu olan Salih Ercüment Türkıtan 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) ve 1973 yılında Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Fakültelerini bitirdi. 1975-1982 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik bölümünde öğretim görevlisi olarak görev alan Salih Ercüment Türkıtan; 1982-1988 yılları arasında TESTAŞ'ta (Türkiye Elektronik Sanayii ve Ticaret A.Ş.) Yarı İletken Devre Elemanları Fabrika Müdürü, 1988-1989 yılları arasında TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Tesislerinde Daire Başkanı, 1989-1991 yılları arasında TCDD İşletmesinde Genel Müdürlük - Genel Müdür Yardımcılığı, 1991-1993 yılları arasında Türkiye Elektrik Kurumu'nda Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği, 1993-1996 yılları arasında Ulaştırma Bakanlığı'nda Müsteşar Yardımcılığı, Mart 1996 - Ekim 1996 tarihleri arasında Başbakanlık'da Müsteşar Yardımcılığı, 1996-1997 yılları arasında Başbakan Müşavirliği ve 1997 yılında Emekli Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 1997 yılında ETPD Ltd. Şti'ni kuran Türkıtan, halen şirketteki müdürlük görevine devam etmektedir. 2001 yılından itibaren Türk Dış Ticaret Vakfı Mütvevelli Üyeliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği ile Dünya Türk İş Adamları Vakfı Mütvevelli Üyeliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüten Salih Ercüment Türkıtan halen bu görevlerine devam etmektedir. Türkıtan 2003-2010 yılları arasında Akkanat Holding'de İcra Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatör görevinde çalışmış ve Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulunmuştur.

METİN TANJU ERKOC

25 Mart 1965'de Ankara'da doğan Metin Tanju Erkoç, Galatasaray Lisesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünü bitirmiştir. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'nde yüksek lisans yapan Erkoç, çalışma hayatına 1989 yılının Ocak ayında Arthur Andersen bağımsız denetim şirketinde başlamıştır. Ekim 1991'den itibaren yaklaşık 8 yıl

Türkiye'nin önde gelen tekstil şirketlerinde üst düzey yöneticilik yapan Erkoç, Eylül 1999'da Doğan Telekomünikasyon A.Ş. CFO'su olmuştur. 2000 yılının Kasım ayında Doğan Online Şirketi'nin CFO'su olan Erkoç, 2004 yılı Ocak ayında Doğan Online CEO'su olmuştur. Doğan Online CEO'luğu döneminde muhtelif internet ve telekom yatırımlarının yapılması ve hayata geçirilmesi çalışmalarına başkanlık eden Erkoç, 2005 yılı Ağustos ayında kablo TV sektöründe yer alan, Koç Holding ve Doğan Holding ortak iştiraki olan Ultra Kablo TV A.Ş. şirketinin Genel Müdürlüğü'ne atanmıştır. 2007 yılının Kasım ayında Erbay A.Ş.'yi kuran Erkoç, internet ve telekomünikasyon alanlarında çalışmalarını halen sürdürmektedir. Doğan Burda Dergi'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olan Metin Tanju Erkoç Şirketimizde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin Şirket dışındaki görevleri aşağıda yer almaktadır;

Adı Soyadı	Ortaklık Dışındaki Görevleri
Hüseyin Cem Kölemenoglu	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'de Mali İşler/Bütçe ve Nakit Yönetimi Başkan Yardımcılığı, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Başkan Vekillikleri, Yönetim Kurulu Murahhas Üyelikleri ve Yönetim Kurulu Üyeliği
Rıza Koçyiğit	Bulunmamaktadır.
Tahir Ersoy	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'de Mali Kontrol ve Vergi Yönetimi Direktörü, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Başkan Vekillikleri ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyelikleri
Salih Ercüment Türktan	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlıkları, Denetimden Sorumlu Komite Başkanlıkları ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlıkları
Metin Tanju Erkoç	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri, Denetimden Sorumlu Komite Üyelikleri, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı, Erbay A.Ş. Yönetici

Yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişleri faaliyet raporunda ve şirketin kurumsal internet sitesinde (www.milpa.com.tr) yer almaktadır.

Bağımsızlık beyanları ile birlikte bağımsız yönetim kurulu üyeliğine başvuru yapan iki adayın başvuruları yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek 29 Şubat 2016 tarihinde kamuya açıklanmıştır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinden "bağımsızlık" şartını sağladıklarına dair "yazılı beyan" alınmaktadır.

Yönetim kurulunun 21.07.2016 tarihli kararı ile hakim ortağımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bazı bağlı ortaklıklarında icrai görevlere atanmış olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 kurumsal yönetim tebliğinin ilgili hükümleri dahilinde "bağımsız"lık niteliği sona eren Selim Baybaş'dan boşalan "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği" görevine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine uygun olarak Metin Tanju Erkoç'un yapılacak ilk genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere atanmasına karar verilmiştir.

Rapor tarihi itibarıyla bağımsız yönetim kurulu üyelerinin, bağımsız olma özelliğini kaybetmesine yol açan bir durum söz konusu olmamıştır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanlarına aşağıda yer verilmektedir;

Tarih:26.02.2016

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, Sermaye Piyasası Kurulu İlke Kararları ve sair düzenlemeler ile Şirketiniz Esas Sözleşmesi ile belirlenen "bağımsız yönetim kurulu üyeliği" koşullarını taşıdığımı; seçilmem durumunda, söz konusu bağımsızlık koşullarının ortadan kalktığını öğrendiğim andan itibaren ivedilikle Yönetim Kurulu Başkanlığınızı bilgilendireceğimi ve Kurulunuzun Kararı doğrultusunda hareket ederek gerek görüldüğü takdirde istifa edeceğimi beyan ederim.

Saygılarımla,

Dr. Salih Ercüment TÜRKTAN



Tarih:20.07.2016

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu üyesi olarak Sermaye Piyasası Kanunu, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, Sermaye Piyasası Kurulu İlke Kararları ve sair düzenlemeler ile Şirketiniz Esas Sözleşmesi ile belirlenen “bağımsız yönetim kurulu üyeliği” koşullarını taşıdığımı; söz konusu bağımsızlık koşullarının ortadan kalktığını öğrendiğim andan itibaren ivedilikle Yönetim Kurulu Başkanlığınızı bilgilendireceğimi ve Kurulunuzun Kararı doğrultusunda hareket ederek gerek görüldüğü takdirde istifa edeceğimi beyan ederim.

Saygılarımla,

Metin Tanju ERKOÇ



5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim kurulu, TTK, SPKn., tebliğ, SPK düzenleme/kararları, Esas Sözleşme ve yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda görevlerini ifa eder ve yetkilerini kullanır. Şirketin dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu üyelerinin, görevlerini tam olarak yerine getirebilmelerini teminen her türlü bilgiye zamanında ulaşmaları sağlanmaktadır.

Yönetim kurulu görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap döneminde 22 adet (01.01.2015 – 31.12.2015: 19 adet) yönetim kurulu toplantısı/kararı gerçekleştirilmiş/alınmıştır.

a) Yönetim kurulu toplantı gündeminin belirlenme yöntemi:

Yönetim kurulu kural olarak başkanının veya başkan vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Her yönetim kurulu üyesi başkandan, onun olmadığı zamanlarda ise başkan vekilinden yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir.

Yönetim kurulu toplantılarının gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan makul bir süre önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulur.

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.

b) Yönetim kurulunun dönem içindeki toplantı sayısı ve toplantıya katılım ve karar nisapları:

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin oyçokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde oylan konular toplantı gündemine alınır; bu toplantıda da oylar eşit olur ise öneri reddolunmuş sayılır. Yönetim kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır.

Yönetim kurulu üyelerinin toplantılara fiilen katılmaları esastır. Toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılabilir. Toplantıya katılmayan, 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.

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

Yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak "Elektronik Toplantı Sistemi"ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

c) Yönetim kurulu üyelerinin toplantıya çağrı yöntemleri ve süreçleri:

Yönetim kurulu görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır.

Yönetim kurulu kural olarak başkanının veya başkan vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Her yönetim kurulu üyesi başkandan, onun olmadığı zamanlarda ise başkan vekilinden yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir.

Yönetim kurulu toplantılarının gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan makul bir süre önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulur.

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 şirketin yönetim merkezinde yapılır. Ancak yönetim kurulu kararına dayanılarak toplantının şehrin başka bir yerinde veya sair bir kentte yapılması da caizdir.

Yönetim kurulu toplantıları Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi ve bu madde çerçevesinde yapılacak düzenlemelere uymak kaydıyla tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut buldukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir.

d) Toplantıda yönetim kurulu üyeleri tarafından yöneltilen soruların ve farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçelerinin toplantı tutanağına geçililip geçirilmediği:

Yönetim kurulu toplantılarında, konulara ilişkin tüm görüşler toplantı tutanağına geçirilmektedir. 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 tutanağa geçirilmesi gereken bir soru da yöneltilmemiştir.

e) Yönetim kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkının tanınıp tanınmadığı:

Yönetim kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır.

f) Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemleri:

01.01.2016 - 31.12.2016 hesap döneminde bağımsız yönetim kurulu üyelerinin onaylamadıkları önemli bir ilişkili taraf işlemi yoktur.

5.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim kurulu, görev ve sorumluluklarının en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak üzere şirketin gereksinimlerini de dikkate alarak TTK, SPKn ve Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak başta zorunlu tutulan komiteler olmak üzere yeterli sayıda sair komite oluşturur. Komitelere ilişkin genel esaslar Esas Sözleşmede belirtilmektedir.

Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve komite başkanının daveti üzerine toplanır. Komitelerin kararları, ayrı bir defterde yazılı olarak tutulur. Komitelerin tüm yazışma ve bilgilendirme işleri yönetim kurulu tarafından görevlendirilecek kişi veya birim tarafından yürütülür.

Şirketin içinde bulunduğu durum, yasal düzenlemeler ve gereksinimlere uygun olarak, yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen denetimden sorumlu komite, kurumsal yönetim komitesi ve riskin erken saptanması komitesi olmak üzere üç adet komite oluşturulmuştur.

Komiteler kendi yetki ve sorumlulukları dâhilinde hareket etmekte ve yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmaktadır. Ancak, nihai karar yönetim kurulu tarafından verilmektedir.

Bağımsız yönetim kurulu üyesi Salih Ercüment Türktan haricindeki üyeler birden fazla komitede görev almamaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite:

Denetimden sorumlu komite üyeleri 23.03.2016 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında seçilen bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından, 11.04.2016 tarihinde yapılan görev dağılımı gereği, 2016 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Denetimden sorumlu komite üyeleri görevlerinin gerektirdiği niteliklere haiz kişiler olup, yönetim kurulunun 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 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap döneminde 5 kez toplanmış ve toplantılarda alınan kararları yönetim kuruluna yazılı olarak sunmuştur.

Denetimden sorumlu komite üyeleri ve bu üyelerin görevleri aşağıdaki gibidir:

Üye	Görevi	Açıklama
Salih Ercüment Türktan	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, icrada görevli değil
Metin Tanju Erkoç ⁵	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, icrada görevli değil

Kurumsal Yönetim Komitesi:

11.04.2016 tarihinde yapılan görev dağılımı gereği, 2016 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısından sonra yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilen kurumsal yönetim komitesi üyeleri ve bu üyelerin görevleri aşağıdaki gibidir;

Üye	Görevi	Açıklama
Salih Ercüment Türktan	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, icrada görevli değil
Dr. Murat Doğu	Üye	İcrada görevli değil
Volkan Çiçek	Üye	İcrada görevli değil

SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1.) ile düzenlediği üzere kurumsal yönetim komitesi, "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmiştir. Kurumsal yönetim komitesi faaliyetlerini, çalışma usul ve esaslarının belirlendiği "Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği"ne uygun olarak yürütmekte olup, yılda en az 4 kez toplanmakta ve toplantı kararlarını yönetim kuruluna yazılı olarak sunmaktadır. Kurumsal yönetim komitesi 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap döneminde 6 kez toplanmış ve toplantılarda alınan kararları yönetim kuruluna yazılı olarak sunmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

11.04.2016 tarihinde yapılan görev dağılımı gereği, 2016 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilen riskin erken saptanması komitesi üyeleri ve bu üyelerin görevleri aşağıdaki gibidir;

Üye	Görevi	Açıklama
Salih Ercüment Türktan	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, icrada görevli değil
Erem Turgut Yücel	Üye	İcrada görevli değil
Rıza Koçyiğit	Üye	İcrada görevli değil
Fatih Yüzbaş	Üye	İcrada görevli değil

Riskin erken saptanması komitesi Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ve SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1.) uyarınca kurulmuştur. Riskin erken saptanması komitesi faaliyetlerini, çalışma usul ve esaslarının belirlendiği "Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği"ne uygun olarak yürütmekte olup, yılda en az 6 kez toplanmakta ve toplantı kararlarını yönetim kuruluna yazılı olarak sunmaktadır. Riskin erken saptanması komitesi 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap döneminde 6 kez toplanmış ve toplantılarda alınan kararları yönetim kuruluna yazılı olarak sunmuştur.

5.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

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

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin 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.

⁵ Yönetim kurulunun 21.07.2016 tarihli kararı ile hakim ortağımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bazı bağlı ortaklıklarında icrai görevlere atanmış olması nedeniyle, "bağımsız"lık niteliği sona eren Selim Baybaş'dan boşalan "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği" görevine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine uygun olarak Metin Tanju Erkoç'un yapılacak ilk genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere atanmasına ve Selim Baybaş'dan boşalan denetimden sorumlu komite üyeliğine Metin Tanju Erkoç'un seçilmesine karar verilmiştir.

Riskin erken saptanması komitesi Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ve SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1.) uyarınca kurulmuştur. Riskin erken saptanması komitesi 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap döneminde 6 toplantı gerçekleştirmiş ve Şirketin maruz kalabileceği riskleri değerlendirmiştir.

5.5. 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 büyütme,
- Satış ve dağıtım kanallarını çeşitlendirmek ve sayısını artırmak,
- Ülkenin önde gelen kuruluşları ile işbirliği yapmak.

Şirketin planları doğrultusunda yöneticiler tarafından oluşturulan stratejik hedefler, değerlendirilmek üzere yönetim kurulunun onayına sunulmaktadır.

Şirketin belirlenen hedeflere ulaşım ulaşmadığı, yönetim kurulu tarafından düzenlenen toplantılarda değerlendirilmekte olup, Şirketin faaliyet sonuçları ve performansı hazırlanan ayrıntılı raporlar incelenerek gözden geçirilmektedir.

5.6. Mali Haklar

Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere, yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, ücret, yıllık kardan pay ödenmesi ile ikramiye ve prim ödenmesine ilişkin kararlar genel kurul tarafından alınır. Yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulunda üstlenmiş oldukları görev, yetki ve sorumluluklarına bağlı olarak, mali haklarında farklılaşma yapılabilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerine sağlanacak mali hakların belirlenmesinde, Sermaye Piyasası Kanunu, Tebliğ ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenleme/kararları ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Komite başkan ve üyelerine komitelerde üstlendikleri görevler sebebi ile herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları ilgili komitenin oluşturulması kararında yönetim kurulu tarafından tespit olunur. Komite başkan ve üyelerinin aynı zamanda yönetim kurulu başkan ve üyesi olması durumunda söz konusu komite üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları genel kurul tarafından belirlenir.

Şirketin yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine sağlanacak mali haklar ile ilgili olarak oluşturulan ve kurumsal internet sitesi (www.milpa.com.tr) vasıtasıyla kamuya açıklanan "ücret politikası", ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

2015 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüldüğü olağan genel kurul toplantısında; yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 500 Türk Lirası ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Bunun haricinde icrada bulunmayan yönetim kurulu üyeleri için performans dayalı bir ödüllendirme söz konusu değildir.

Şirket, kilit yönetici personelini, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdür olarak belirlemiştir. Kilit yönetici personele sağlanan faydalar toplamı aşağıda açıklanmaktadır:

Türk Lirası	01 Ocak – 31 Aralık 2016	01 Ocak – 31 Aralık 2015
Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar	295.183	266.660
İşten çıkarılma nedeniyle sağlanan faydalar	150.040	-
Toplam	445.223	266.660

Şirket yönetim kurulu üyesi veya üst düzey yöneticisine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine teminat gibi kefaletler vermemiştir.

5.7. Şirket'in Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Konusundaki Mevcut Durumu

Kurumsal yönetim komitesi, şirketin kurumsal yönetim uygulamalarını geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam etmektedir. Şirketimiz 01.01.2016 - 31.12.2016 faaliyet döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınladığı II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen uyulması zorunlu ilkeler dışında, uyulması zorunlu olmayan ilkelere de uyum için azami gayret göstermektedir.

Henüz uygulanmayan ilkeler ve bu ilkelere ilişkin değerlendirmeler aşağıda açıklanmış olup, Şirket bünyesinde söz konusu hususlardan dolayı ortaya çıkan herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Uygulanması zorunlu olmayan tavsiye niteliğindeki ilkelere, uygulanmayanlar ilke bazında aşağıda özetlenmiştir:

- 1.2.1. Ortaklık yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınır.

Şirket Esas Sözleşmesinde özel denetim yapılabilmesine ilişkin hüküm bulunmamaktadır. Bununla birlikte, konuyla ilgili Sermaye Piyasası Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer tüm mevzuat ve düzenlemelere uyulması öngörülmüştür.

- 1.5.2. Azlık hakları, Esas Sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınabilir. Azlık haklarının kapsamı Esas Sözleşmede düzenlenerek genişletilebilir.

Şirket Esas Sözleşmesinde azlık haklarına ilişkin tüm maddelerde Sermaye Piyasası Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer tüm mevzuat ve düzenlemelere uyulması öngörülmüştür.

- 2.1.3. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gereken, özel durum açıklamaları ve dipnotlar hariç finansal tablo bildirimleri Türkçe'nin yanı sıra eş anlı olarak İngilizce haliyle Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanır. İngilizce açıklamalar, açıklamadan yararlanacak kişilerin karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde doğru, tam, dolaysız, anlaşılabilir, yeterli ve açıklamanın Türkçesi ile tutarlı olacak şekilde özet olarak hazırlanır.

KAP açıklamalarında ilgili mevzuat gereği tüm yükümlülükler Şirketimizce eksiksiz yerine getirilmektedir. Bununla birlikte, KAP'ta sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gereken, özel durum açıklamaları ve dipnotlar hariç finansal tablo bildirimlerinin İngilizcelerinin açıklanması uygulaması mevcut değildir. Ancak önümüzdeki dönemlerde ilgili mevzuattaki gelişmelere bağlı olarak özel durum açıklamaları ve dipnotlar hariç finansal tablo bildirimleri İngilizce olarak yer alabilecektir.

- 2.1.4. İnternet sitesinde yer alan bilgiler, uluslararası yatırımcıların da yararlanması açısından Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ayrıca ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanır.

Şirketin kurumsal internet sitesi henüz Türkçe haricinde herhangi bir yabancı dilde bilgi içermemektedir. Ancak kurumsal internet sitesi önümüzdeki dönemlerde ilgili mevzuattaki gelişmelere bağlı olarak veya ihtiyaç duyulması halinde Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde İngilizce olarak hazırlanabilecektir.

- 3.1.2. Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlali halinde etkili ve süratli bir tazmin imkânı sağlar. Şirket, ilgili mevzuat ile menfaat sahiplerine sağlanmış olan tazminat gibi mekanizmaların kullanılabilmesi için gerekli kolaylığı gösterir. Ayrıca şirket çalışanlarına yönelik tazminat politikası oluşturur ve bunu kurumsal internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklar.

Şirket'in çalışanlarına yönelik tazminat politikası henüz bulunmamaktadır. Bununla birlikte 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine uygun olarak hareket edilmektedir.

- 3.2.1. Başta şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici modeller şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde geliştirilir. Şirket tarafından benimsenen söz konusu modellere şirketin iç düzenlemelerinde veya Esas Sözleşmesinde yer verilir.

Şirket'in iç düzenlemelerinde ve Esas Sözleşmesinde menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını desteklemeye yönelik herhangi bir spesifik model mevcut değildir. Şirket yönetimi tüm paydaşların menfaatlerini gözeterek şekilde adaylar arasından tecrübe ve uzmanlık mefhumu gözetilerek belirlenmektedir. Şirketin menfaat sahiplerini oluşturan pay sahipleri, yatırımcılar, finans kuruluşları ve tedarikçiler şirket ile ilgili bilgilere düzenlenen toplantılar, sunumlar ile yazılı ve görsel basınla paylaşılan haberler ve kurumsal internet sitesi aracılığıyla Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn, SPK düzenlemeleri/kararları ile şirket bilgilendirme politikasına uygun olarak ulaşabilmektedir.

- 3.2.2. Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşleri alınır.

Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda direkt olarak menfaat sahiplerinin görüşlerinin alınmasına ilişkin bir uygulama bulunmamaktadır. Bununla birlikte, şirket genel kurul toplantılarında menfaat sahipleriyle herhangi bir kısıtlama olmaksızın görüş alışverişinde bulunulması mümkündür. Ayrıca, menfaat sahipleri içerisinde yer alan pay sahipleri ve yatırımcılara, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn, SPK düzenlemeleri/kararları ile şirket bilgilendirme politikası doğrultusunda ve belirlenen araçlar vasıtasıyla bilgilendirme yapılmaktadır.

- 3.3.3. Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılır, çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına yönelik eğitim programları gerçekleştirilir ve eğitim politikaları oluşturulur.

Şirket, çalışanların eğitimi konusunda azami özeni göstermektedir. Bununla birlikte şirketin hâlihazırda yazılı bir eğitim politikası bulunmamaktadır. Söz konusu ilkeye uyum konusunda gerekli çalışmalar sürdürülmektedir.

- 4.2.8. Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilir ve bu husus KAP'ta açıklanır.

Şirket tarafından yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararlar için sermayenin %25'ini aşan bir bedelle sigorta yapılmamıştır. Ancak ana ortağımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş., kendisi ve bağlı ortaklarında görevli yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri ile ortak yönetimde ya da azınlık yönetiminde bulunan şirketlere atanan yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilere yönelik, kanuni yükümlülüklerden doğan şahsi sorumlulukları kapsayan bir çatı mesuliyet sigortası yaptırmıştır. Dolayısıyla yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler bu sigorta kapsamındadır.

- 4.3.9. Şirket, yönetim kurulunda kadın üye oranı için % 25'ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve hedef zaman belirler ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturur. Yönetim kurulu bu hedeflere ulaşma hususunda sağlanan ilerlemeyi yıllık olarak değerlendirir.

Yönetim kurulunda kadın üye bulunmamaktadır. Ancak bu konudaki güncel gelişmeler takip edilmektedir. Yönetim kurulu üyeleri şirket faaliyetleriyle alakalı tecrübe ve uzmanlıklarına göre seçilmektedir.

- 4.5.5. Bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilir.

Şirkette bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışında birden fazla komitede görev yapan yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.

- 4.6.5. Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır. Kişi bazında açıklama yapılması esastır.

Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar şirket faaliyet raporunda toplu olarak açıklanmaktadır. Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere, yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, ücret, yıllık kardan pay ödenmesi, ikramiye ve prim ödenmesine ilişkin kararlar genel kurul tarafından alınır. Yönetim kurulu üyelerine yönetim kurulu üyeliklerine istinaden huzur hakkı ödemesi yapılmakta olup, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan tüm menfaatler için, rekabet ilkesi açısından kişi bazlı açıklama yapılmamaktadır.