

**SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

I- GENEL BİLGİLER

1-Raporun Dönemi : 01.01.2012 – 30.09.2012

2-Ortaklığın Ünvanı : SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

3-Dönem İçi Yönetim ve Denetleme Kurulunda görev alan

YETKİ SINIRI	ADI-SOYADI	GÖREV SÜRESİ	
BAŞKAN VE MURAHHAS ÜYE	Celal SÖNMEZ	01.01.2012	23.05.2015
BAŞKAN VEKİLİ	Muhsin İĞMEN	01.01.2012	23.05.2015
ÜYE	Hayati ÇEKİÇ	01.01.2012	23.05.2015
ÜYE	Ali Cem SÖNMEZ	01.01.2012	23.05.2015
ÜYE	Cemil SÖNMEZ	01.01.2012	23.05.2015
ÜYE	Müjdat TÜZÜN	01.01.2012	23.05.2015
ÜYE	Osman SÖNMEZ	01.01.2012	23.05.2015
BAĞIMSIZ ÜYE	A.Tuncel BARUT	24.05.2012	23.05.2015
BAĞIMSIZ ÜYE	Mesut YAMAN	24.05.2012	23.05.2015
MURAKIP	Şerif SÖZBİR	01.01.2012	23.05.2013
MURAKIP	Sait YILMAZTÜRK	24.05.2012	23.05.2013
MURAKIP	Hüseyin KONÇAK	24.05.2012	23.05.2013

4- Dönem içerisinde Esas Sözleşmede yapılan değişiklikler.

- Sermaye Piyasası Kurulunun rehin ve ipoteklerle ilgili kararına ve Seri:VI No:56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğ hükümlerine uyum amacı ile esas sözleşmesinin 3,8,9,12,14,17 ve 23.ncü değiştirilmiş ve 34.ncü Madde eklenmiştir.

5- Dönem içerisinde Sermaye artışı yapılmamıştır.

- Son üç yılda temettü dağıtılmamıştır.

- Sermayenin % 10'ndan fazlasına sahip ortaklar

ADI SOYADI VE ÜNVANI	SERMAYE PAYI (TL)	SERMAYE ORANI (%)
CELAL SÖNMEZ	16.198.298,31	28,89
SÖNMEZ ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.	10.067.406,33	17,96
SÖNMEZ ASF SAN.A.Ş.	8.650.720,38	15,43
SÖNMEZ PAMUKLU SAN A.Ş.	6.623.660,53	11,81

6- Dönem içerisinde çıkarılan menkul kıymet yoktur.

**SÖNMEZ FİLAMANT SENTETİK İPLİK VE ELYAF
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

7- ORTAKLIĞIN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ :

- Sönmez Filament A.Ş. Sönmez Holding'e bağlı ilk kuruluştur. 1972 yılında 15 ortak ile yüksek teknolojide polimerden başlayarak her türlü Polyester İplik ve Elyaf üretmek gayesi ile kurulmuştur. Gerek iç ve gerekse dış piyasalardaki olumsuz gelişmeler firmamızın 01 Ağustos 2008 tarihinden itibaren üretimine ara vermesini zorunlu kılmış, olumsuz koşullarda bir iyileşmenin görülmemesi ve sektörün geleceğine yönelik olumlu beklentilerin de oluşmaması 06 Kasım 2008 tarihi itibariyle üretime verilmiş olan ara sürekli hale getirilmiş ve bu tarih itibariyle bütün üretim faaliyetleri tamamen ve sürekli olarak sona erdirilmiştir. Tekstil sektörü dışında daha farklı alanlarda ve daha karlı olabilecek şekilde faaliyetlerde bulunma düşüncemiz devam etmekte olup, 2011 yılında Kutlucan Çimento Yapı Madencilik A.Ş. (Yeni Ünvanı Sönmez Çimento Yapı Madencilik A.Ş.)'nin Sermayesine % 15 oranında 2.400.000 TL. Sermaye Taahhüdü ile iştirak edilmiştir. Taahhüt edilen sermaye ödenmiştir. 30.09.2012 tarihi itibari ile iştirakimizin yatırım çalışmaları başlamıştır.

II- FAALİYETLER

A- YATIRIMLAR

1- Dönem içerisinde yatırım harcaması yapılmamıştır.

B- MAL VE HİZMET ÜRETİMİ SATIŞ VE KAPASİTE BİLGİLERİ

30.09.2012 tarih itibari ile Kirada olan toplam 29.362 m2 alanımızdan 1.468.887 TL Kira geliri elde edilmiştir.

Ayrıca 419.910 TL Sabit Kıymet Satış Geliri elde edilmiştir.

C- Bir önceki dönem ile karşılaştırmalı olarak Bilanço, Gelir Tablosu ve açıklayıcı notlar ilişiktir.

D-

Yönetim Kadrosu		Şirkette Bulunduğu	İş Tecrübesi	Tahsil
Ünvanı	Adı-Soyadı	Süre (Yıl)	(Yıl)	Durumu
Genel.Md.Mv.	İlhan ÖZTÜRK	16	32	Üniversite

Çalışanların Durumu: 30.09.2012 tarihi itibariyle çalışan sayımız taşeron firma dahil 14 (On Dört) kişidir.

**SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

I - PAY SAHIPLERİ

1 – Pay Sahipleri ile ilgili ilişkiler birimi

Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkiler birimi oluşturulmamıştır. Pay sahipleri ile ilgili ilişkiler Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcılığına bağlı olarak Muhasebe Müdürlüğü nezdinde yürütülmekte olup, pay sahipleri bilinen iletişim kanallarından rahatlıkla ulaşabilmekte ve her türlü başvuruya ilgili bölüm yetkililerince cevap verilmektedir.

2 – Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Yıllık Faaliyet Raporu, mali tablo ve raporlar, Genel Kurulda vekaleten oy kullanacak ortaklar için vekaletname örneği, Genel Kurul gündem maddelerini içeren bilgilendirme dokümanları Genel Kurul öncesi şirket merkezinde hazır bulundurulmaktadır.

Ayrıca, pay sahiplerinin haklarını kullanımını etkileyecek ilgili olarak SPK Seri VIII No 54 Tebliği Gereği “Özel Durum Açıklaması” olarak kamuya duyurulmak üzere Borsaya bildirilmektedir.

Ana Sözleşmemizde murakıp seçimi ve görevleri tanımlanmıştır.

3 – Genel Kurul Bilgileri

Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayi Anonim Şirketi'nin 2011 Yılına ait Genel Kurul Toplantısı 24.05.2012 Tarihinde, Saat 14.00'de, SÖNMEZ ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş. Yeni Yalova Yolu 9.Km. BURSA adresinde Bursa Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.05.2012 Tarih ve 4372 sayılı olurları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ali YILDIZ'ın gözetiminde toplandı.

Toplantının açılışından önce Hükümet komiserince yapılan incelemede,

1- Toplantıya ait ilanların 02.05.2012 Tarih ve 8059 Sayılı Ticaret Sicili, 30.04.2012 Tarihli Dünya Gazetesi ve 28.04.2012 Tarihli Bursa Hakimiyet Gazetelerinde Ana Sözleşmede ve kanunda belirtilen süreler içinde yapıldığı,

2-Şirketçe ihraç edilen 56.065.000-TL. tutarındaki hamiline yazılı hisse Senetlerinin MKK nezdinde kayden saklamada bulunan 52.846.809 TL.'lik kısmına sahip hissedarların Genel Kurula iştirak etmek üzere bu hisselerle sahip olduklarını belirten Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formlarını Şirkete tevdi ettikleri,

**SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

3-Toplantıda Şirketin 56.065.000 TL'den ibaret bulunan ve 5.606.500.000 Hisseye ayrılan sermayenin 46.683.596,00 TL'sinin asaleten ve 6.163.213,00-TL'sinin Vekaleten olmak üzere Toplam 5.284.680.900 hisse karşılığı 52.846.809,00-TL'yi temsil eden hissedar, temsilcilerinin ve Şirket Murakıpları Şerif SÖZBİR, Cumhur Tekin BAYRAM ve Sait YILMAZTÜK'ün hazır bulunduğu ve böylece toplantının açılması için gerekli nisabın temin olduğu görüldüğünden, toplantı Sayın Celal SÖNMEZ tarafından gündemi görüşmek üzere açılarak aşağıdaki kararlar alındı.

- 1- Divan Başkanlığına , Şerif SÖZBİR, Oy Toplama Memurluğuna Sait YILMAZTÜRK, Katipliğe Haldun FİLİZ'in seçilmesine İttifakla karar verildi.
- 2- Divan Heyetine toplantı Tutanağını Hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesine İttifakla karar verildi.
- 3- İdare Meclisi Faaliyet Raporu okundu. Bilanço ve Kar-Zarar hesapları okundu.
- 4- Murakebe Raporu okundu.
- 5- Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Bağımsız Denetim Şirketinin Raporları okundu.
- 6- Genel Kurula okunan İdare Meclisi Faaliyet Raporu, Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları ile Murakabe Raporu müzakereye sunuldu. Anılan Raporlar ve hesaplar üzerine söz alan olmadığı görülerek oylamaya geçildi. Ayrı ayrı yapılan oylama neticesinde, İdare Meclisi Faaliyet Raporu, Bilanço ve Kar - Zarar Hesapları ile Murakabe Raporu ittifakla kabul edildi.
- 7- Yönetim kurulunun 2011 yılı bilânçosuna göre oluşan karın geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi yönündeki teklifi oy birliği kabul edilmiştir.
- 8- Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin tebliği ve teminat, rehin ve ipoteklerle ilgili kararları gereği Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmış şirket esas sözleşmesinin 3,8,9,12,14,17 ve 23.ncü değiştirilmiş ve 34.ncü Madde ve 3.ncü Maddeye (H) bendi eklenmiştir.
- 9- İdare Meclisi Üyelerinin yapmış oldukları çalışmalarından dolayı ibra edilmelerine ittifakla karar verildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
- 10- Şirket Murakıplarının yapmış oldukları çalışmalarından dolayı ibra edilmelerine ittifakla karar verildi.

**SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

11- Yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yapılan tekliflerin oylanması neticesinde bağımsız üyelerin 2 kişiden teşekkülüne ve üyeliklere A. Tuncel BARUT ve Mesut YAMAN'ın, diğer yönetim kurulu üyeliklerinin 7 üyeden teşekkülüne ve üyeliklere;

Sayın, Celal SÖNMEZ,
Sayın, H.Muhsin İĞMEN
Sayın, Ali Cem SÖNMEZ
Sayın, Osman SÖNMEZ
Sayın, Cemil SÖNMEZ
Sayın, Ö. Müjdat TÜZÜN
Sayın, Hayati ÇEKİÇ

'in seçilmelerine ve görev sürelerinin 3 (Üç) yıl olmasına ittifakla karar verildi.

12- Şirket murakıplarının seçimine geçildi. Yapılan tekliflerin oylanması neticesinde, şirket murakıp sayısının 3 kişiden oluşmasına ve 1 (Bir) yıl için Sayın Şerif SÖZBİR, Sayın Hüseyin KONÇAK ve Sayın Sait YILMAZTÜRK'ün seçilmesine ittifakla karar verildi.

13- Bağımsız üyeler dahil olmak üzere idare meclisi üyelerinin her birine aylık 250,00.-TL net ücret verilmesine ittifakla karar verildi.

14- Şirket Murakıplarının her birine aylık 250,00 -TL. net ücret verilmesine ittifakla karar verildi.

15- Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi sunuldu.

16- Yönetim kurulunca iki yıl seçilen bağımsız denetim şirketinin olarak GÖZET YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

17- 2011 yılında şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek vermediği ve gelir yada menfaat elde edilmediği hususunda ortaklar bilgilendirilmiştir.

18- İdare Meclisi Üyelerinin T.T.K.'nun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda gerekli olan iznin verilmesine ittifakla karar verildi.

19- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verildi.

20- Dileklerde söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından Divan Başkanı toplantıyı kapattı.

**SÖNMEZ FİLAMANT SENTETİK İPLİK VE ELYAF
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

4 – Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirketimizin sermayesini temsil eden hisse senetlerinin tamamı hamiline muharrer olup, imtiyazlı Hisse senetlerimiz bulunmamaktadır. Ana Sözleşmemizde birikimli oy kullanma yöntemine ve azınlık hakları ile ilgili hususlara yer verilmemiştir.

5 – Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirket Yönetim Kurulu, kar dağıtım önerisini T.T.K. ve SPK tebliğleri doğrultusunda Genel Kurula öneri olarak götürmekte ve karar Genel Kurul toplantısında verilmektedir. Şirket kar'ına katılım konusunda imtiyaz yoktur, Kamuya açıklanmış herhangi bir kar dağıtım Politikası bulunmamaktadır.

6 – Payların Devri

Şirketimiz esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

7 – Şirket Bilgilendirme Politikası

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya hangi bilgilerin ne şekilde ve hangi yollardan açıklanacağı ile ilgili bilgilendirme politikası bulunmamaktadır.

8 – Özel Durum Açıklamaları

30.09.2012 tarihi itibari ile SPK düzenlemeleri uyarınca yapılan özel durum açıklamalarının sayısı 05 (Beş) adettir.

9 – Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin İnternet adresi www.sonmezfilament.com.tr olup, şirketimizle ilgili SPK tarafından ön görülen hususlar ile Faaliyet Tabloları ve Mali Tablolara ulaşılmaktadır.

10 – Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Gerçek kişi nihai hakim pay sahipleri dolaylı ve karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırmak suretiyle kamuya açıklanmamıştır.

- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların:

	<u>Pay Oranı</u>	<u>Pay Tutarı</u>
	<u>%</u>	
<u>Celal Sönmez</u>	28,89	16.198.298,31 TL
<u>Sönmez Endüstri Holding . A.Ş.</u>	17,96	10.067.406,33 TL
<u>Sönmez A.S.F. İplik Dokuma ve Boya San. A.Ş.</u>	15,43	8.650.720,38 TL
<u>Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş</u>	11,81	6.623.660,53 TL

**SÖNMEZ FİLAMANT SENTETİK İPLİK VE ELYAF
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

11 – İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

İçeride bilgi öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi aşağıda verilmiştir.

BAŞKAN-MURAHHAS ÜYE	Celal SÖNMEZ
BAŞKAN VEKİLİ	Muhsin İĞMEN
ÜYE	Osman SÖNMEZ
ÜYE	Cemil SÖNMEZ
ÜYE	Ali Cem SÖNMEZ
ÜYE	Ö.Müjdat TÜZÜN
ÜYE	Hayati ÇEKİÇ
BAĞIMSIZ ÜYE	A.Tuncel BARUT
BAĞIMSIZ ÜYE	Mesut YAMAN
GENEL MDR. YARDIMCISI	İlhan ÖZTÜRK
MUHASEBE MEMURU	Recai SAĞIR

12 – Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahiplerine kendilerini ilgilendiren konular ve hakların korunması ile ilgili şirket politikaları ve prosedürleri hakkında bildirimler yapılmakta olup, gerekli önlemler alınmaktadır.

13 – Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerini yönetime katılımı konusunda bir düzenleme yapılmamıştır.

14 – Sosyal Sorumluluk

Üretim Faaliyetimiz bulunmadığından, Çevreye Zarar verebilecek atık ve çıktılarımız oluşmamaktadır..

15 – Yönetim Kurulunun Yapısı , Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirketimizin Yönetim Kurulu 4 İcracı, 3 İcracı olmayan ve 2 Bağımsız Üye'den oluşmaktadır.

Görev ve görev süreleri içeren tablo faaliyet raporumuzda sunulmuştur. Şirket Esas Sözleşmesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında başka bir Görev veya Görevler almasını belirli kurallara bağlayan veya sınırlandıran herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

16 – Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan niteliklerle örtüşmekte olup Şirket Esas Sözleşmesinde Yönetim Kurulu üyelikleri nitelikleri ile ilgili herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

**SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

17 – Şirketin Misyon ve Vizyonu Stratejik hedefleri

Şirketimiz üretim faaliyeti bulunmadığından Misyon, Vizyon ve Kalite Politikası belirlenmemiştir.

18 – Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketin Risk Yönetimi ve iç kontrol mekanizmasının Yönetim Kurulu üyelerinden oluşturulmuş, (2) iki üyeli denetim komitesi tarafından yapılması ön görülmüştür. Ayrıca mevcut organizasyon yapısı içerisinde kontrol mekanizmaları çalıştırılmaktadır.

19 – Yönetim Kurulu Üyeleri İle Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları Ana Sözleşmemizde aşağıdaki gibidir:

ŞİRKETİM İLZAMI :

Madde 11-

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili İdare Meclisine aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolanacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların şirketin resmi ünvanı altına konulmuş ve şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını havi olması gerekir.

İdare Meclisi şirketi her konuda temsil ve ilzam için İdare Meclisi Reisi ve Murahhas azaya tek imza ile, temsil yetkisi verebilir

İDARE MECLİSİ AZALARININ VAZİFELERİNİN TAKSİMİ :

Madde 12-

Şirket Türk Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde İdare Meclisi tarafından idare ve temsil olunur.İdare Meclisi her yıl azaları arasından bir başkan,bir başkan vekili ve bir murahhas üye seçer.İdare Meclisi azalarından lüzumu halinde komisyon kurulabileceği gibi azaları arasından veya hariçten müdür de tayin edebilir ve bunların vazife ve salâhiyetlerini şirketi temsil ve ilzam edip etmeyeceklerini,ücret ve müddetlerini tayin edebilir.

İdare Meclisi hak, vazife, yükümlülük ve sorumlulukları, toplantı şekli ve nisabı, üyelerin çekilmesi, ölümü veya görev yapmaya engel olan halleri nedeniyle boşalan üyelere idare meclisince seçim yapılması ve idare meclisine ilişkin diğer hususlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre yürütülür.

Yönetim Kurulu, murahhas üye ve üyelerin yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve yönetim kuruluna tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine yönetim kurulunun tayin ve tespit edeceği şartlar, hükümler ve sınırlamalar dahilinde Şirket yöneticilerine aktarabilir. Yönetim Kurulu gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirebilir veya geri alabilir.

**SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

İdare Meclisinin Vazife ve Selahiyetleri :

Madde 13-

İdare Meclisi tahvilât ihracı hariç şirketin gaye ve konusu ile ilgili her türlü faaliyette bulunmaya icabı halinde istikraz etmeye, kredi temini için ipotek ve rehin vaz etmeye ve bunları fek etmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulunun Oluşumu:

Madde 8-

Şirketin işleri ve idaresi umumi heyet tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesince hissedarlar tarafından seçilecek en az beş en çok onbir azadan teşkil olunacak bir idare Meclisi tarafından idare olunur.

İdare Meclisinde görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre yürütülür.

20- Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi Yönetim Kurulu Başkanı veya üyeleri tarafından belirlenir. Genel Müdürlük tarafından organizasyonu ve haberleşme sağlanarak toplantıya katılım sağlanır.

Yönetim Kurulu toplantılarında katılanların tamamının kararı esas alınır. Yönetim Kurulu kararları mevcut karar defterine gündemi de ihtiva edecek şekilde yazılarak ilgililer tarafından imzalanır. Yönetim Kurulu toplantılarına fiili katılım sağlanmaktadır.

21- Şirketle Muamele Yapma ve rekabet yasağı

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili işlem yapma ve rekabet yasağı Türk T.T.K Hükümleri ve Genel Kurul Kararları ile sınırlıdır.

22- Etik Kurallar

Şirketimizin etik kuralları yazılı olarak açıklanmıştır.

23- Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin Seri: IV, No: 56 ve 57 No'lu Tebliğleri uyarınca;

Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın A.Tuncel BARUT'un Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mesut YAMAN ile Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ali Cem SÖNMEZ'in Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri olarak seçilmişlerdir.

Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesinin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilecektir.

Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi A.Tuncel BARUT Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği'ne Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mesut YAMAN seçilmişlerdir.

24- Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Şirketimizde Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek Huzur Hakkı, Genel Kurul toplantılarında belirlenmekte olup, bu görevleri dolayısıyla ücretleri dışında başkaca bir menfaat sağlanmamaktadır.

