

imece plastik

SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İMECE PLASTİK TARIM İNŞAAT TAAHHÜT PETROL
ÜRÜNLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2022 - 31.12.2022
YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar"
Tebliğine İstinaden Hazırlanmıştır.

İÇİNDEKİLER

1. GENEL BİLGİLER	7
2. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR	8
3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI.....	8
4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER	8
5. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI.....	9
6. FİNANSAL DURUM	20
7. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ	21
8. FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMA SÜRECİYLE İLGİLİ OLARAK; ŞİRKET'İN İÇ DENETİM VE RİSK YÖNETİM SİSTEMLERİNİN ANA UNSURLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR.....	21
9. DİĞER HUSUSLAR	22

“Bu Faaliyet Raporu 13.06.2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II-14.1 “**Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği**”nin 8’inci maddesi kapsamında düzenlenmiş olup, Şirket faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.”

Başkanın Mesajı

İMECE PLASTİK A.Ş 1989 yılında kurulmuş olup, bugün Türkiye'nin en kaliteli ve en güvenilir sera örtüsü üreticisi konumundadır. Sermayesinin tamamı Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 'ne yani Türk çiftçisine ait olan Kuruluşumuz İMECE PLASTİK, seracının, üreticinin ihtiyaç duyduğu önemli girdi kalemlerini büyük bir profesyonellikle Türk ve dünya çiftçisine sunmaktadır. Ana faaliyet alanı tarımsal film olup; ayrıca ambalaj üretimleri ile beraber yıllık kapasitesi 20.000 ton 'dur.

TK PLASTİK A.Ş 2009 yılında AKSARAY OSB'de 250 milyon metre kurulu kapasite ile sulama sistemleri üretimi ile faaliyete başlamıştır. 2016 yılında İMECE PLASTİK A.Ş ile TK PLASTİK A.Ş, güçlerini İMECE PLASTİK A.Ş çatısı altında birleştirmiştir.

Bugün, ANTALYA ve AKSARAY İşletme Müdürlüğü olarak, seracılık ve sulama sistemleri üretimi konusunda, çiftçilerimizin ihtiyaçlarını dünya standardında üreterek çiftçimizin hizmetine sunmaktadır. Modern sulama sistemleri ve tarımsal film başlığı altında sayabileceğimiz sera üst örtüleri, toprak üstü örtüler, mulch plastikleri, modern seracılığın ve kontrollü tarımsal üretimin vazgeçilmez üretim materyalleridir.

1989 yılından bu yana başta sera örtüsü olmak üzere çeşitli ürün grupları ile sera üreticilerine ve Türk tarımına hizmet üreten şirketimiz İmece Plastik A.Ş. Türkiye'de elde ettiği başarıyı son yıllarda yurtdışında da sergiliyor. Ürün yelpazesini sektörün ihtiyacına göre yenileyip sürekli genişleten şirketimiz çiftçimizin ihtiyacı olan tarımsal girdilerin üretimini; 1989'den bugüne, büyük bir özveri, gayret ve bilgi birikimi ile sürdürmektedir.

2009 yılına kadar 'mono teknolojisini kullanarak Antalya'nın Serik ilçesinde; faaliyetlerini yürüten şirketimiz; 2009 yılından sonra ise, Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde tamamlanan yeni işletmemizde CO-EX (çok katlı) sera filmi üretim teknolojisi ve artan kapasitemizin sağladığı avantaj ile Türk çiftçisinin tanıdığı; uzun yıllar güven duyduğu İMECE PLASTİK markasını sadece yurtiçinde değil uluslararası pazarlarda da önemli aranan bir marka haline getirmenin çabasıdır.

Üretiminin yarısını iç piyasaya, yarısını ise dış piyasaya satmayı hedefleyen şirketimiz, ülkemizde 7 Bölgede Tarım Kredi Kooperatifleri'nin yaygın bölge kooperatifleri aracılığı ile ve giderek yaygınlaşan yurtiçi bayileri ile yurt dışında ise Kuzey Afrika ve Türk Cumhuriyetleri, Ortadoğu hatta Avrupa'ya uzanan satış ağı ile kurulduğu günden bugüne sürekli gelişerek sektörde önemli bir rol edinmiştir. Elde ettiği başarılar ile Şirketimiz İMECE PLASTİK Türk Çiftçisinin, yüzünü güldürmeyi başarabilmiş ve Türk tarımına Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nin bir armağanı olmuştur.

Ürünlerimizin kalitesi ve güvenilirliği üretici açısından hayati önem taşımaktadır. Kuruluş sermayesinin tamamı Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 'ne yani Türk çiftçisine ait olan kuruluşumuz İmece plastik seracının, üreticinin ihtiyaç duyduğu önemli bir girdiyi büyük bir profesyonellikle yine ev sahibi olan Türk çiftçisine sunmanın haklı gururunu yaşıyor. Gelişim ve başarıda verdikleri destek ve güvenle katkısı bulunan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nin Merkez Birliği'nin Yönetim Kurulu Üyelerine, üst yönetimine bugüne kadar şirketimiz yönetiminde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerine ve şirket personeline teşekkür ediyorum.

İMECE PLASTİK A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Genel Müdürün Mesajı

Türkiye'ye ve Büyüme Hikâyesine İnanıyoruz.

İmece Plastik A.Ş. olarak, başarılarla dolu 33 yılı geride bırakmanın gururunu yaşıyoruz. Sektördeki 33 yıllık deneyimimize, 2016 yılında TK Plastik A.Ş.'nin sinerjisini de ekleyerek, bu birleşmeden aldığımız güç ve esinle, daha yüksek hedeflere, daha kararlı yürüyoruz.

İmece Plastik A.Ş. olarak her yerde her zaman müşterilerimize ulaşmak hedefinin yanı sıra hizmet çeşitliliğini de artırmaya devam ediyoruz. Ülkemiz ekonomisine değer oluşturulmasını sağlamak amacıyla; yeni teknolojiye sahip ürünler üreten, potansiyeli yüksek, çiftçilerimizin desteğine ihtiyaç duyan güçlü, sürdürülebilir ve rekabetçi bir altyapıya sahibiz.

Tarım sektöründe sadece plastik desteği sunmanın ötesinde çiftçi eğitimi'ni uygulamaya alarak tarım sektörüne önemli katkı sağlamaya devam edebilmek yegâne arzumuzdur.

Yaptığımız her işte, ürettiğimiz her çözümde ve sunduğumuz her hizmette en üst kalite düzeyini hedefe alarak, müşterilerimizin taleplerini kalite anlayışımızın odak noktasında tutuyoruz.

Tüm bu çözüm ve hizmetleri üretirken, alanında dünyanın en iyi üreticileri ile uzun süreli ve güvene dayalı iş ortaklıkları yapıyoruz.

Müşterilerimiz, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve Türkiye'nin en büyük çiftçi ailesi Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile ortak hareket eden paydaşlarımızla; tüm ilişkilerimizde karşılıklı güven, dürüstlük ve açıklık ilkelerine sadık kalarak, sürekli değişime açık, çevreye karşı duyarlı, sektöründe yenilikçi, kaliteli, teknoloji ile uyumlu, yerli ve milli anlayışını benimseyen yapımızla sizlerin hizmetindeyiz.

“ Dünden Bugüne ve Sizlerin de Desteğiyle Geleceğe ”


**İMECE PLASTİK A.Ş.
GENEL MÜDÜRÜ.**

**YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

İmece Plastik Tarım İnşaat Taahhüt Petrol Ürünleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. Genel Kurulu'na

Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Maslak, Eski Büyükdere Cad.
No:14 Kat :10
34396 Sarıyer /İstanbul, Turkey

T + 90 212 373 00 00

F + 90 212 291 77 97

www.grantthornton.com.tr

1) Görüş

İmece Plastik Tarım İnşaat Taahhüt Petrol Ürünleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Şirket'in durumu hakkında denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS'lere") uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 01.03.2023 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.



4) Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket Yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514 ve 516'nı maddelerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- b) Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

-Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirket'te meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,

-Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışmaları,

-Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim Kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdellemelerin yaptığı irdellemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdellemelerin yaptığı irdellemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Jale AKKAŞ'tır.

Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Member Firm of Grant Thornton International

Jale AKKAŞ
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 01.03.2023

1 GENEL BİLGİLER

İmece Plastik Tarım İnşaat Taahhüt Petrol Ürünleri ve Gıda San. Anonim Şirketi 1989 yılında kurulmuştur.

1.1 Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi

Bu faaliyet raporu 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkindir.

1.2 Ticari Unvanı, Ticaret Sicil Numarası, Merkez ve Şube Bilgileri ve İnternet Adresi

Ticaret Unvanı : İmece Plastik Tarım İnşaat Taahhüt Petrol Ürünleri ve Gıda San. A.Ş.
Ticaret Sicil Memurluğu : ANTALYA
Ticaret Sicil Numarası : 61998
Adres (Merkez) : Organize San. Bölgesi 1.Kısım Mah.4.Cadde No:13/ANTALYA
Telefon : (0242) 258 02 40
Fax : (0242) 258 02 45
Kurumsal İnternet Adresi : www.imeceplastik.com.tr
Şube Adı Adres : Aksaray İşletme Müdürlüğü,
Aksaray Organize San. Bölgesi Mehmet Altınsoy Cad. No:13/AKSARAY

1.3 Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.09.2021 tarih ve 4511302 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermaye tavanı 400.000.000 TL olup, her biri 1 TL itibari değerinde 400.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi ise 55.806.533 TL olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şeklinde tamamen ödenmiştir.

Ortaklık Yapısı

	PAY TUTARI TL	PAY ORANI (%)
TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ	55.806.533,00	100,00
	55.806.533,00	100,00

1.4 İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

Şirket'te her payın 1 adet oy hakkı bulunmaktadır. Şirket ana sözleşme ya da diğer hukuki bir yolla herhangi bir pay sahibine tanınmış imtiyaz bulunmamaktadır.

1.5 Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

1.5.1 Yönetim Kurulu

Şirket'in Yönetim Kurulu üyeleri, 25.04.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 1 yıllığına seçilmiş olup, iş bu Rapor tarihi itibarıyla görevde bulunan, Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki gibidir.

ADI SOYADI	GÖREVİ	YETKİ	BAŞLAMA	BİTİŞ
Seyfettin TOSUN	Yön.Kur.Başkanı	TTKK Antalya Bölge Birliği	14.09.2022	Devam ediyor
Recep ŞAHİN	Yön.Kur. Üyesi	Genel Müdür Vekili	14.09.2022	Devam ediyor
Osman TOMRUK	Yön.Kur.Başk.Vekili	TTKK Trabzon Bölge Birliği	25.04.2022	Devam ediyor
Mehmet OKUMUŞ	Bağımsız Yön.Kur.Üye	Kurum dışından	25.04.2022	Devam ediyor
Yaşar YILMAZ	Bağımsız Yön.Kur.Üye	Kurum dışından	25.04.2022	Devam ediyor

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri, herhangi 2 Yönetim Kurulu üyesi müşterek imzaları ile Şirket temsil ve ilzama yetkilidir.

1.5.2 Üst Düzey Yöneticiler

ADI SOYADI	GÖREVİ
Recep ŞAHİN	Genel Müdür Vekili

1.5.3 Personel Sayısı

31.12.2022 tarihi itibarıyla Şirketin personel sayısı 154 kişidir.

1.6 Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Kurulu Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi Veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamında Faaliyet Bilgileri

Şirket'teki bilgilere göre, Yönetim Kurulu üyeleri, 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap döneminde kendi adlarına Şirket'in faaliyet konusu kapsamına giren alanlarda ticari faaliyetlerde bulunmamışlardır.

1.7 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

İşbu Rapor tarihi itibarıyla Yatırımcı İlişkileri Bölümüne ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı uyum çalışmaları tamamlanmıştır.

2 YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirket 01.01.2022 - 31.12.2022 döneminde üst düzey yöneticilere, bu kapsamda 2.902.805 TL brüt mali hak sağlanmıştır.

3 ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

İşletmelerimizde üretilen ürünlerle ilgili daha düşük maliyet ve daha uzun ömürlü ürünler üretmek üzere Ür-Ge departmanımız çalışmalarına devam etmektedir.

4 ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN GELİŞMELER

Şirketimizin Antalya ve Aksaray illerinde üretim tesisleri bulunmaktadır. Antalya tesislerinde sera üstü film üretimi, Aksaray tesislerinde tarımsal sulama amaçlı boru üretimi yapılmaktadır.

Üretim Miktarları - Kg

		31.12.2021	31.12.2022
Antalya İşletme	Kg	11.012.328	6.858.012
Aksaray İşletme	Kg	9.529.308	5.153.403

4.1 Şirket'in İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlar

Şirketin maddi ve maddi olmayan duran varlık yatırım tutarı 01.01.2022 – 31.12.2022 döneminde 6.899.856 TL tutarındadır.

4.2 Şirket'in İlgili Hesap Döneminde Yararlandığı Teşvikler

Şirket, Sosyal Güvenlik Kurumu teşvikleri başta olmak üzere mevzuat tarafından düzenlenen tüm teşviklerden faydalanmaktadır.

4.3 Şirket'in İç kontrol Sistemi Ve İç Denetim

Şirketimize ait kaynakların etkin, ekonomik verimli ve şirket kuruluş amaçlarına uygun bir şekilde kullanılması, iş ve işlemlerin mevzuata uygunluğu, faaliyetler hakkında düzenli, güvenilir bilgi üretilmesi, şirket varlıklarının korunması, yolsuzluk ve suiistimallerin önlenmesi konularında yeterli ve makul güvence sağlayan iç kontrol ve iç denetim çalışmaları TK Holding A.Ş. bünyesinde bulunan İç Denetim Direktörlüğünce yapılmaktadır.

4.4 Şirket Aleyhine Açılan ve Şirket Mali Durumu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

Şirkete karşı açılan davalara ilişkin bilgilere, 31.12.2022 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların ilgili dipnotundan ulaşabilirsiniz.

4.5 Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri

Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmamıştır.

5 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

5.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması :

5.1.1.Ortaklık organlarının yanı sıra "Yatırımcı İlişkileri Bölümü", başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynar.

5.1.2.Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal İnternet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulur.

5.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

5.2.1.Ortaklık yönetimi, özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınır. Şirket pay sahiplerinin özel denetim hakkıyla ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili yasal düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

5.3. Genel Kurul

5.3.1.Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir. 2022 yılında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konuların gündemde açık bir şekilde ifade edilmesini sağlamıştır. Bu doğrultuda her bir gündem maddesinde tek bir konu oylamaya sunulmuştur.

5.3.2.Genel kurul toplantısı, pay sahiplerinin katılımını artırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilir. Bu amaçla esas sözleşmede yer almak kaydıyla, toplantı pay sahiplerinin sayısal olarak çoğunlukta bulunduğu yerde yapılır. Genel Kurul, şirketin merkez adresinde toplanır.

5.3.3.Toplantı başkanı Türk Ticaret Kanunu, Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca genel kurulun yürütülmesi hakkında önceden hazırlıklar yapar ve gerekli bilgiyi edinir.

5.3.4.İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme

eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirir, Genel Kurulda ayrıca bilgi verilmesini gerektiren bir işlem bulunmamaktadır.

5.3.5.Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçilerin gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere genel kurul toplantısında hazır bulunmaları sağlanır.

5.3.6.Genel kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir. Bağış ve Yardım Politikası Olağan Genel Kurul'da kabul edilmiştir. Genel Kurul toplantılarında gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilmektedir.

5.4. Oy Hakkı

5.4.1.Oy hakkının kullanılmasını zorlaştıracı uygulamalardan kaçınılır. Şirket ana Sözleşmesi oy hakkına yönelik herhangi bir kısıtlama içermez. Pay sahiplerinin asaleten ve vekâleten, fiziki temsili için gerekli olanaklar sağlanmıştır.

5.4.2. Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.

5.4.3.Şirketin beraberinde hâkimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

5.5. Azlık Hakları

5.5.1.Şirketin Azlık Haklarına sahip ortakları mevcut değildir.

5.6. Kâr Payı Hakkı

5.6.1.Şirketin belirli ve tutarlı bir kâr dağıtım politikası bulunur. Bu politika genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulur. Şirketin Kar Dağıtım Politikası, Şirket Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesinde kullanıcıların erişime açıktır.

5.6.2.Kâr dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkân verecek açıklıkta asgari bilgileri içerir. Kar Dağıtım Politikası her yıl dağıtılabılır kârın kullanımında Şirket'in hedeflerine yönelik olarak büyümesi ve finansman ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulacağı ilkesine yer vermektedir.

5.6.3.Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir. Genel Kurul'da Kar Dağıtım Politikası' okundu ve oy birliği ile kabul edildi.

5.6.4.Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir. Yönetim Kurulu tarafından pay sahiplerinin onayına sunulan Kar Dağıtım Politikasında pay sahiplerince karın dağıtımına yönelik alınacak kararlarda Şirket hedeflerine yönelik büyüme ve finansman ihtiyaçlarının gözetilmesi özellikle belirtilmektedir.

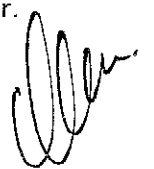
5.7. Payların Devri

5.7.1.Payların devredilmesini zorlaştıracı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

5.8. Kurumsal İnternet Sitesi

5.8.1.Şirketin kurumsal internet sitesi, kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir. Şirket, ilkelere uyum sağlamak amacıyla internet sitesinde Yatırımcı ilişkileri bölümüne yer vermektedir.

5.8.2.Şirket'in %5'ten yüksek paya sahip olan gerçek kişi pay sahibi bulunmamaktadır. Şirketin doğrudan pay sahipliği yapısında bildirim yükümlülüğüne tabi gerçek kişi ortak bulunmamaktadır.



5.8.3.Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gereken, özel durum ve dipnotları, finansal tablo bildirimleri Türkçe olarak SPK'nın internet sitesinde yayınlanır.

5.9. Faaliyet Raporu

5.9.1.Yönetim kurulu, faaliyet raporunu kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlar. Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları, Şirketin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik içeriğine uygun olarak hazırlanmaktadır.

5.9.2. Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir. Söz konusu içerik Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ilgili bölümleri içerisinde açıklanmaktadır.

5.10. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

5.10.1.Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.

5.10.2.Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlali halinde etkili ve süratli bir tazmin imkânı sağlanır.

5.10.3.Menfaat sahipleri, haklarının korunması ile ilgili şirket politikaları ve prosedürleri hakkında şirketin kurumsal İnternet sitesi de kullanılmak suretiyle yeterli bir şekilde bilgilendirilir.

5.10.4.Şirket, menfaat sahiplerinin şirketin ilgili mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerinin kurumsal yönetim komitesine veya denetimden sorumlu komiteye iletilmesi için gerekli mekanizmaları oluşturur. Şirket uygunsuzlukların bildirimini için gerekli kanallar oluşturulmuştur ve etkin şekilde kullanılmaktadır.

5.10.5.Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.

5.10.6.Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir. Şirket Esas Sözleşmesinde düzenleme bulunmamaktadır.

5.10.7.Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.

5.11. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

5.11.1.Fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması belirlenmiştir.

5.11.2.Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.

5.11.3.Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.

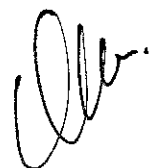
5.11.4.Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.

5.11.5. Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.

5.12. Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler

5.12.1.Şirket, müşteri memnuniyeti ölçme ile ilgili çalışmalar yapmaktadır.

5.12.2.Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir. Şirket, müşterileriyle bildirmiş oldukları iletişim kanalları üzerinden etkin bir şekilde iletişim sürdürmektedir.



5.12.3.Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.

5.12.4.Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.

5.13. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

5.13.1.Yönetim kurulu Etik Davranış Kurallarını belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.

5.13.2.Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.

5.14. Yönetim Kurulunun İşlevi ve Faaliyet Esasları

5.14.1.Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.

5.14.2.Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.

5.14.3.Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.

5.14.4.Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.

5.14.5.Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.

5.14.6.Risk Yönetimi ve İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.

5.14.7.Yönetim Kurulu başkanı ve icra başkanı (Genel Müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.

5.14.8.Yönetim Kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır. Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görev yapmakta ve yatırımcı ilişkileri faaliyetlerini Komitenin etkin gözetimi altında sürdürmektedir. Şirketin yatırımcı ilişkileri stratejisi, hedefleri, faaliyetleri ve faaliyet sonuçları Komiteye ve Yönetim Kuruluna düzenli olarak raporlanmaktadır.

5.15. Yönetim Kurulunun Yapısı

5.15.1.Yönetim kurulu üye sayısı, her durumda beş üyeden az olmamak koşulu ile yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkân sağlayacak şekilde belirlenir.

5.15.2.İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur.

5.15.3.Yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az olamaz. Bağımsız üye sayısının hesaplanmasında küsuratlar izleyen tam sayı olarak dikkate alınır. Her durumda, bağımsız üye sayısı ikiden az olamaz.

5.15.4.Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süresi bir yıl olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür.

5.16. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

5.16.1.Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.



5.16.2.Yönetim Kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır. Yönetim Kurulu Çalışma Usul ve Esasları uyarınca yönetim kurulu toplantı gündeminde yer alan konulara ilişkin gerekli bilgi ve belgelerin toplantıdan bir hafta öncesinde, mümkün olduğu ölçüde toplantı gündemi ile eşzamanlı olarak tüm Yönetim Kurulu üeleriyle paylaşılması esastır.

5.16.3.Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üenin görüşleri diğer üelerin bilgisine sunulmuştur. Yıl içerisinde Yönetim Kurulu üeleri tarafından toplantı gündemine ilişkin ve Şirket faaliyetleri ile ilgili yazılı olarak iletilen sorular şirket üst yönetimi tarafından yazılı olarak yanıtlanmış ve yanıtlar tüm Yönetim Kurulu üeleriyle paylaşılmıştır.

5.16.4.Yönetim Kurulunda her üenin bir oy hakkı vardır.

5.16.5.Yönetim Kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.

5.16.6.Yönetim Kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır. Toplantı gündeminde bulunan maddeler için Yönetim Kurulu kararı imzalatılmaktadır.

5.16.7.Yönetim kurulu üelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır. Yönetim Kurulu üelerimizin şirket dışında başka görevler alması prensip olarak sınırlandırılmamaktadır.

5.17. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

5.17.1.Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır. Yönetim Kurulu üye sayısı ve komite yapılanma gereklilikleri nedeniyle iki bağımsız Yönetim Kurulu üyesi birden fazla komitede görev almaktadır.

5.17.2.Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır. Tüm Yönetim Kurulu Komiteleri, görev ve çalışma esasları doğrultusunda gerekli gördüğü hallerde şirket yöneticilerinden veya diğer şirket çalışanlarından bilgi alabileceği gibi ilgili kişileri Komite toplantılarına davet edebilir.

5.17.3.Komiteler yıl içinde dışarıdan danışmanlık hizmeti almamıştır.

5.17.4.Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üelerine sunulmaktadır.

5.18. Yönetim Kurulu Üelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

5.18.1.Şirket, yönetim kurulu üelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir. Şirketimiz tarafından Yönetim Kurulu üelerine veya üst düzey yöneticilere verilmiş borç, kullandırılmış bir kredi veya verilmiş bir teminat verilmemiştir.

5.18.2.Yönetim Kurulu üeleri ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda toplu olarak açıklanmaktadır, kişi bazında açıklama yapılmamaktadır.



Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN BÖLÜMLERİ	KURUMSAL YÖNETİM İLKESİ	ZORUNLU OLMAYAN İLKELER İÇİN "UY YA DA AÇIKLA" PRENSİBİ ÇERÇEVESİNDE BİLDİRİLMESİ GEREKEN UYUM KONUSU	ŞİRKETİN UYUM DURUMU (Evet, Hayır, Kısmen, İlgisiz, Muaf)	AÇIKLAMA
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	1.1.1.	Ortaklık organlarının yanı sıra "Yatırımcı İlişkileri Bölümü", başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynar.	Evet	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	1.1.2.	Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulur.	Evet	
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	1.2.1.	Ortaklık yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınır.	İlgisiz	Şirket pay sahiplerinin özel denetim hakkıyla ilgili olarak TTK, SPK ve diğer ilgili yasal düzenlemelere uygun hareket etmektedir.
1.3. Genel Kurul	1.3.2.	Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	Evet	Olağan Genel Kurul toplantısında her bir gündem maddesinde tek bir konu oylamaya sunulmuştur.
1.3. Genel Kurul	1.3.3.	Genel kurul toplantısı, pay sahiplerinin katılımını artırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilir. Bu amaçla esas sözleşmede yer almak kaydıyla, toplantı pay sahiplerinin sayısal olarak çoğunlukta bulunduğu yerde yapılır.	Hayır	Genel Kurul, şirketin merkez adresinde toplanır.
1.3. Genel Kurul	1.3.4.	Toplantı başkanı Türk Ticaret Kanunu, Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca genel kurulun yürütülmesi hakkında önceden hazırlıklar yapar ve gerekli bilgiyi edinir.	Evet	
1.3. Genel Kurul	1.3.7.	İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirir.	İlgisiz	Yönetim Kurulu üye adaylarının şirket dışında üstlendikleri görevler Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin Bilgilendirme Dokümanında açıklanmıştır. Genel Kurulda ayrıca bilgi verilmesini gerektiren bir işlem bulunmamaktadır.
1.3. Genel Kurul	1.3.8.	Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçilerin gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere genel kurul toplantısında hazır bulunmaları sağlanır.	Evet	
1.3. Genel Kurul	1.3.10.	Genel kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir.	Kısmen	Genel Kurul gündeminde bağış ve yardımlara ilişkin ayrı bir maddeye yer verilmiştir. Yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmektedir.

2

1.3. Genel Kurul	1.3.11.	Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılabilir ve bu hususta esas sözleşmeye hüküm konulabilir.	Hayır	Şirket esas sözleşmesinde yer verilmemiştir.
1.4. Oy Hakkı	1.4.1.	Oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılır. Sınır ötesi de dahil olmak üzere her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanır.	Evet	Şirket ana Sözleşmesi oy hakkına yönelik herhangi bir kısıtlama içermez. Pay sahiplerinin asaleten ve vekaleten, fiziki temsili için gerekli olanaklar sağlanmıştır.
1.4. Oy Hakkı	1.4.2.	Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.	Evet	Şirket'te imtiyaz hakkına sahip farklı pay grupları bulunmamaktadır.
1.4. Oy Hakkı	1.4.3.	Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.	İlgisiz	Şirketin beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
1.5. Azlık Hakları	1.5.1.	Azlık haklarının kullanılmasına azami özen gösterilir.	İlgisiz	
1.5. Azlık Hakları	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.	İlgisiz	
1.6. Kâr Payı Hakkı	1.6.1.	Şirketin belirli ve tutarlı bir kâr dağıtım politikası bulunur. Bu politika genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulur ve şirketin kurumsal İnternet sitesinde kamuya açıklanır.	Evet	Kar Dağıtım Politikası, Şirket Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesinde kullanıcıların erişime açıktır.
1.6. Kâr Payı Hakkı	1.6.2.	Kâr dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içerir.	Evet	Kar Dağıtım Politikası her yıl dağıtılabılır kârın kullanımında Şirketin hedeflerine yönelik olarak büyümesi ve finansman ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulacağı ilkesine yer vermektedir.
1.6. Kâr Payı Hakkı	1.6.3.	Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	Evet	Sermaye piyasası mevzuatı gereği hazırlanan 'Kar Dağıtım Politikası' okundu ve oy birliği ile kabul edildi.
1.6. Kâr Payı Hakkı	1.6.4.	Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	Evet	Yönetim Kurulu tarafından pay sahiplerinin onayına sunulan Kar Dağıtım Politikasında kârın dağıtımına yönelik alınacak kararlarda Şirket hedeflerine yönelik büyüme ve finansman ihtiyaçlarının gözetilmesi özellikle belirtilmektedir.
1.7. Payların Devri	1.7.1.	Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	Evet	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	2.1.1.	Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	Evet	İlkelere uyum sağlamak amacıyla internet sitesinde Yatırımcı ilişkileri bölümüne yer verilmektedir.
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	2.1.2.	Şirketin ortaklık yapısı; dolaylı ve karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırılmak sureti ile %5'ten yüksek paya sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin isimleri, pay miktarı ve oranları ile hangi imtiyaza sahip oldukları gösterilecek şekilde asgari 6 ayda bir güncellenecek şekilde açıklanmalıdır.	İlgisiz	Şirketin doğrudan pay sahipliği yapısında bildirim yükümlülüğüne tabi gerçek kişi ortak bulunmamaktadır.

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	2.1.3.	Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gereken, özel durum ve dipnotlar hariç finansal tablo bildirimleri Türkçe'nin yanı sıra eş anlamlı olarak İngilizce de KAP 'ta açıklanır. İngilizce açıklamalar, Türkçesi ile tutarlı olacak şekilde özet olarak hazırlanır.	Kısmen	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	2.1.4.	Şirket'in kurumsal internet sitesinde yer alan bilgiler, uluslararası yatırımcıların da yararlanması açısından Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ayrıca ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanır.	Kısmen	
2.2. Faaliyet Raporu	2.2.1.	Yönetim kurulu, faaliyet raporunu kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlar.	Evet	Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları, Şirketin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik içeriğine uygun olarak hazırlanmaktadır.
2.2. Faaliyet Raporu	2.2.2.	Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	Evet	Söz konusu içerik Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ilgili bölümleri içerisinde açıklanmaktadır.
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	3.1.1.	Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	Evet	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	3.1.2.	Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlali halinde etkili ve süratli bir tazmin imkânı sağlanır.	Evet	Şirket menfaat sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde zararın tazmini konusuna önem vermektedir.
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	3.1.3.	Menfaat sahipleri, haklarının korunması ile ilgili şirket politikaları ve prosedürleri hakkında şirketin kurumsal internet sitesi de kullanılmak suretiyle yeterli bir şekilde bilgilendirilir.	Hayır	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	3.1.4.	Şirket, menfaat sahiplerinin şirketin ilgili mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerinin kurumsal yönetim komitesine veya denetimden sorumlu komiteye iletilmesi için gerekli mekanizmaları oluşturur.	Evet	Şirket uygunsuzlukların bildirimi için gerekli kanallar oluşturulmuştur ve etkin şekilde kullanılmaktadır.
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	3.1.5.	Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	Evet	Şirket hem Yönetim Kurulu üyeleri hem de tüm kademedeki çalışanları için çıkar çatışması kurallarını yazılı hale getirmiştir. Çıkar çatışması durumlarının yönetimi iş sözleşmeleri, ve diğer şirket içi politikalar ile düzenlenmektedir.
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	3.2.1.	Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.	Evet	Şirket çalışanlarının yönetimde temsiline yönelik Şirket Ana Sözleşmesinde düzenleme bulunmamaktadır.
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	3.2.2.	Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.	Evet	Şirket çalışanlar, misafirler, müşteriler, tedarikçiler, ilişkili diğer organizasyonlar ve kamu kurumları ile ilişkilerde akıl, vicdan ve sağduyu temelinde dürüst, saygılı, doğru ve güvenilir şekilde davranmayı taahhüt eder.
3.3.Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	3.3.1.	Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları	Evet	Şirket, insan kaynağının işe alım faaliyetlerinin yasal

8

		İçin bir halefiyet planlaması benimsenmiştir.		Yönetmeliklere uygun olarak, fırsat eşitliği ilkesine bağlı kalarak, firma yönetim ekiplerinin ihtiyacını karşılayacak şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak şirket içi düzenlemeleri hayata geçirmiştir. Kilit pozisyonlar için halefiyet planlaması uygulamasını Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu gözetiminde yönetmektedir.
3.3.Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	3.3.2.	Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	Evet	Şirket, işe alım süreçlerinde planlama ve istihdam işlemlerini şirket içi düzenlemeler doğrultusunda yönetmektedir. İşe alım objektif ihtiyaçların gereği doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.
3.3.Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	3.3.3.	Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.	Evet	Planlama kapsamında, doğru ve etkin iş gücü ihtiyaçlarını belirleyerek, işin içeriğine dayalı bir iş değerlendirme sistemi ile verimli bir organizasyon yönetimi ve doğru norm kadro planlaması yapmayı hedeflemektedir.
3.3.Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	3.3.4.	Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	Evet	Belirtilen konularda şirket içi toplantılar gerçekleştirilmiş ve söz konusu toplantılara şirket genelinde geniş katılım sağlanmıştır.
3.3.Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	3.3.5.	Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	İlgisiz	Şirkette sendikalı personel bulunmamaktadır.
3.3.Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	3.3.6.	Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	Kısmen	
3.3.Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	3.3.7.	Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	Evet	Online eğitimlerle çalışanlar bilgilendirilmiştir.
3.3.Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	3.3.8.	Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	İlgisiz	Dernek veya toplu iş sözleşmesi hakkının kullanımına yönelik özel bir şirket politikası bulunmamaktadır.
3.3.Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	3.3.9.	Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	Evet	
3.4. Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler	3.4.1.	Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	Evet	Şirket, müşteri memnuniyetini ölçme ile ilgili çalışmalar yapmaktadır.
3.4. Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler	3.4.2.	Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	Evet	Şirket, müşterileriyle bildirmiş oldukları iletişim kanalları üzerinden etkin bir şekilde iletişim sürdürmektedir.

3.4. Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler	3.4.3.	Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	Evet	Şirket, faaliyetlerini ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standartlarına uygun olarak sürdürmektedir.
3.4. Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler	3.4.4.	Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	Evet	Şirket, müşteri ve tedarikçi bilgilerini gizliliğine önem vermektedir ve bu bilgilerin gizliliğini korumak için gerekli kontrolleri sağlamıştır. Aynı zamanda Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından işletilen Veri Sorumluları Sicili (VERBİS) kaydını tamamlamıştır.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	3.5.1.	Yönetim kurulu Etik Davranış Kurallarını belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	Kısmen	
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	3.5.2.	Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	Evet	Şirket etik davranış kurallarını çalışanlara yönelik hazırlanmış bir doküman olarak şirket içi erişime açık tutmaktadır.
4.1.Yönetim Kurulunun İşlevi	4.1.1.	Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	Evet	Şirket Yönetim Kurulu yazılı Çalışma Usul ve Esaslarına uygun olarak faaliyet göstermektedir. Bu kapsamda alacağı stratejik kararlarla risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla şirketin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek şirketi idare ve temsil eder. Yönetim Kurulu etkin stratejik planlama ve risk yönetimi ve raporlama sistemleri oluşturmuştur.
4.1.Yönetim Kurulunun İşlevi	4.1.2.	Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	Evet	Yönetim Kurulu Çalışma Usul ve Esasları, Yönetim Kurulu toplantılarının gündeminin hazırlanması, toplantı içeriğinin tüm üyelerle paylaşılması, görüşülmesi ve kararların yazılı olarak kayıt altına alınması ile ilgili kurallar belirlenmiştir. Bu kurallar Yönetim Kurulu faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla uygulanmaktadır.
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	4.2.1.	Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	Evet	Yönetim Kurulunun faaliyetleri Faaliyet Raporlarıyla pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	4.2.2.	Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	Evet	Yayımlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Yönetim Kurulu üyelerinin başkan/başkan yardımcısı/üye, icrada görev alıp almadığı, bağımsız

2

				Üyelikleri ile ilgili olarak görev ve sorumlulukları açıklanmıştır.
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	4.2.3.	Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	Evet	İç kontrol ve iç denetim çalışmaları TK Holding A.Ş. bünyesinde bulunan İç Denetim Direktörlüğünce yapılmaktadır.
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	4.2.4.	Risk Yönetimi ve iç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	Evet	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	4.2.5.	Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (Genel Müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	Evet	Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür görevleri ayrı ayrı tanımlanmıştır.
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	4.2.7.	Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	Evet	Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görev yapmakta ve yatırımcı ilişkileri faaliyetlerini Komitenin etkin gözetimi altında sürdürmektedir. Şirketin yatırımcı ilişkileri stratejisi, hedefleri, faaliyetleri ve faaliyet sonuçları Komiteye ve Yönetim Kuruluna düzenli olarak raporlanmaktadır.
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	4.2.8.	Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.	Hayır	
4.3. Yönetim Kurulunun Yapısı	4.3.1.	Yönetim kurulu üye sayısı, her durumda beş üyeden az olmamak koşulu ile, yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan sağlayacak şekilde belirlenir.	Evet	
4.3. Yönetim Kurulunun Yapısı	4.3.3.	İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur.	Evet	
4.3. Yönetim Kurulunun Yapısı	4.3.4.	Yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az olamaz. Bağımsız üye sayısının hesaplanmasında kusurlar izleyen tam sayı olarak dikkate alınır. Her durumda, bağımsız üye sayısı ikiden az olamaz.	Evet	
4.3. Yönetim Kurulunun Yapısı	4.3.5.	Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıla kadar olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür.	Evet	Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süresi bir yıl olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür.
4.3. Yönetim Kurulunun Yapısı	4.3.9.	Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.	İlgisiz	Yönetim Kurulu'na kadın üye seçimi konusunda bir politika veya hedef bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu'ndaki kadın üye oranı %15 olup ilkede öngörülen asgari kadın üye oranı sağlanmamıştır.
4.3. Yönetim Kurulunun Yapısı	4.3.10.	Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	Hayır	Komite üyelerimizin farklı sektörlerde üst düzey yöneticilik tecrübesi bulunmaktadır. Üyelerin görevlerini yerine

				getirebilmeleri için gerekli tecrübe ve yetkinliğe sahip oldukları değerlendirilmektedir.
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	4.4.1.	Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	Evet	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	4.4.2.	Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	Evet	Yönetim Kurulu Çalışma Usul ve Esasları uyarınca yönetim kurulu toplantı gündeminde yer alan konulara ilişkin gerekli bilgi ve belgelerin toplantıdan bir hafta öncesinde, mümkün olduğu ölçüde toplantı gündemi ile eşzamanlı olarak tüm Yönetim Kurulu üyeleriyle paylaşılması esastır.
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	4.4.3.	Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	Evet	Yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeleri tarafından toplantı gündemine ilişkin ve Şirket faaliyetleri ile ilgili yazılı olarak iletilen sorular şirket üst yönetimi tarafından yazılı olarak yanıtlanmış ve yanıtlar tüm Yönetim Kurulu üyeleriyle paylaşılmıştır.
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	4.4.4.	Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	Evet	Şirket Ana Sözleşmesi ve Yönetim Kurulu Çalışma Usul ve Esasları uyarınca her Yönetim Kurulu üyesinin bir oy hakkı bulunmaktadır.
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	4.4.5.	Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	Evet	Yönetim Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Yönetim Kurulu faaliyetlerine yönelik diğer tüm konuların yanı sıra yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde gerçekleştirileceğine dair kuralları içermektedir.
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	4.4.6.	Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	Evet	Toplantı gündeminde bulunan maddeler için Yönetim Kurulu kararı imzalatılmaktadır.
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	4.4.7.	Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.	Hayır	Yönetim Kurulu üyelerimizin Şirket dışında başka görevler alması prensip olarak sınırlandırılmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	4.5.5.	Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.	Hayır	Yönetim Kurulu üye sayısı ve komite yapılanma gereklilikleri nedeniyle iki bağımsız Yönetim Kurulu üyesi birden fazla komitede görev almaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	4.5.6.	Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	Evet	Tüm Yönetim Kurulu Komiteleri, görev ve çalışma esasları doğrultusunda gerekli gördüğü hallerde şirket yöneticilerinden veya diğer şirket çalışanlarından bilgi alabileceği gibi ilgili kişileri Komite toplantılarına davet edebilir.

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	4.5.7.	Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.	Hayır	Komiteler yıl içinde dışarıdan danışmanlık hizmeti almamıştır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	4.5.8.	Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	Evet	Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde önceki döneme ait Komite çalışmaları hakkında Komite başkanları tarafından bilgi verilmesine dair bir gündem maddesi yer almakta ve bu yönde düzenli bilgilendirme sağlanmaktadır. Ayrıca Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından düzenlenen Risk Yönetim Raporları Yönetim Kuruluna sunulmaktadır.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	4.6.1.	Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.	Hayır	Yönetim Kurulu için bir performans değerlendirmesi yapılmamıştır.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	4.6.4.	Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	Evet	Şirketimiz tarafından Yönetim Kurulu üyelerine veya üst düzey yöneticilere verilmiş borç, kullandırılmış bir kredi veya verilmiş bir teminat verilmemiştir.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	4.6.5.	Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.	Hayır	Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda toplu olarak açıklanmaktadır, kişi bazında açıklama yapılmamaktadır.

6 FİNANSAL DURUM

6.1 Özet Finansal Durum Tablosu

Şirketin 31.12.2022, ve 31.12.2021 dönemleri itibariyle finansal durum tablosundaki ana kalemleri aşağıdaki gibidir:

TL	31.12.2022	31.12.2021
DÖNEN VARLIKLAR	176.118.711	231.094.588
DURAN VARLIKLAR	257.279.545	39.954.467
TOPLAM VARLIKLAR	433.398.256	271.049.055
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	71.596.883	153.843.587
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	52.771.990	16.683.978
ÖZKAYNAKLAR	309.029.383	100.521.490
TOPLAM KAYNAKLAR	433.398.256	271.049.055

6.2 Özet Kar veya Zarar Tablosu

Şirketin 31.12.2022, ve 31.12.2021 dönemleri itibarıyla kar veya zarar tablosundaki ana kalemlerin değişimi şöyledir.

	31.12.2022	31.12.2021
Hasılat	420.114.112	329.936.019
Brüt Kâr (Zarar)	72.023.927	53.310.509
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)	60.555.016	26.809.452
VERGİ ÖNCESİ KÂR (ZARAR)	44.812.442	12.166.677
DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)	34.102.784	13.124.359

6.3 Kar Payı Dağıtım Politikası

Şirket'in kar payı dağıtım politikası mevcut olup, olası bir değişiklik halinde Genel Kurul Kararı doğrultusunda karar almaktadır.

6.4 İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyelere İlişkin Bilgiler

İlişkili taraf işlemleri ve bakiyelere ilişkin açıklama hesap dönemine ait konsolide finansal tablo Dipnot 3 İlişkili Taraf Açıklamaları altında verilmektedir.

7 RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLEMESİ

Şirket'in hazine fonksiyonu, Şirket'in finansman bölümü ve Tarım Kredi Holding finansman ekibi tarafından kontrollü ve koordineli olarak yürütülmektedir. Maruz kalınan finansal riskin tespit edilmesi, ölçülmesi ve proaktif bakış açısı ile yönetilmesi; yerli ve yabancı finansal piyasalara erişimin düzenli bir şekilde sağlanması ve şirketlerin faaliyetleri ile ilgili maruz kalınan finansal risklerin seviyesine ve büyüklüğüne göre analizini gösteren risk raporları vasıtasıyla gözlemlenmesi olarak yer almaktadır.

8 FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMA SÜRECİYLE İLGİLİ OLARAK; ŞİRKET'İN İÇ DENETİM VE RİSK YÖNETİM SİSTEMLERİNİN ANA UNSURLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tarım Kredi Holding A.Ş. bünyesinde bulunan İç Denetim Daire Başkanlığı tarafından yapılan denetimler, Şirketimize değer katmakta, operasyonlarımızın etkinliğinin ve verimliliğinin artmasını sağlamakta, finansal raporlamanın güvenilirliğine güvence vermekte, kanun ve düzenlemeler ile şirket iç politika ve prosedürlere uygunluğun sağlanmasında önemli rol oynamaktadır.

Konsolide Finansal tablolarımız, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın "II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanmakta ve sunum esasları SPK düzenleme ve kararları uyarınca belirlenmektedir. Finansal tablolarımız, Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak bağımsız denetimden geçmekte olup Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanmaktadır.

9 DİĞER HUSUSLAR

Finansal Tabloların Onaylanması

Finansal tablolar Şirket Yönetim Kurulu tarafından 28.02.2023 tarihinde onaylanmıştır.

Olağan Genel Kurul

25.04.2022 tarihinde 2021 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilmiştir.

6102 Sayılı TTK ve 6362 sayılı SPK kapsamında şirketimizin bağımsız denetçisi Eren Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiştir.

9.1 Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri

Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri bulunmamaktadır.

İMECE PLASTİK TARIM İNŞAAT TAAHHÜT PETROL ÜRÜNLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İMECE PLASTİK TARIM İNŞAAT TAAHHÜT
PETROL ÜRÜNLERİ VE GIDA SAN. TİC. A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Mah.
Tic. Sic. No: 13 ANTALYA
Tel: 0242 288 0240 (Pbx) Fax: 258 02 45
A.Ş. Kurumlar V.D. 474 002 2474

Recep ŞAHİN
Yönetim Kurulu Üye
Genel Müdür V.

Seyfettin TOSUN
Yönetim Kurulu Başkanı