

## **Ek1:**

### **KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**

#### **1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun, hazırlamış olduğu Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Kurumsal Yönetim Tebliği) 30.12.2011 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 11.02.2012 tarihinde yürürlüğe giren Seri: IV, No: 57 sayılı Tebliğ ile ise Kurumsal Yönetim Tebliğinde değişiklik yapılmıştır.

Kurumsal Yönetim Tebliği ile Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.1, 1.3.2, 1.3.7, 1.3.10, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.6.2, 4.6.4 maddelerine uyum zorunluluğu getirilmiş, bunun dışındaki maddeler için "uygula uygulamıyorsan açıkla" prensibi devam ettirilmiştir.

Borsa şirketleri 3 gruba ayrılarak uyum zorunluluğu getirilen maddeler her grup için ayrı olarak belirlenmiştir. Gelişen İşletmeler Piyasası ve Gözaltı Pazarı şirketleri bahsedilen üç gruba da dahil edilmemiş ve zorunlu maddelerin uygulamasından muaf tutulmuşlardır. Gözaltı pazarına işlem görmekte olan Şirketimiz de bu çerçevede zorunlu maddelerin uygulanmasından muaf durumdadır.

Bununla birlikte mevcut durum itibari ile uyum zorunluluğu bulunmayan "Kurumsal Yönetim İlkeleri" prensip olarak benimsenmektedir. "Pay Sahipleri", "Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık". "Menfaat Sahipleri" ve "Yönetim Kurulu" ile ilgili hususların bir kısmına benzer hükümlere kısmen uyulmuş, ancak aşırı bir personel istihdamına, faaliyet giderlerini arttırıcı yapılanmalara, dolayısıyla Şirket'in, dolayısıyla ortakların temettü gelirlerinin azalmasına yol açacak yapılanmalardan ise, uzak durulmuştur.

Artı Yatırım Holding A.Ş. Şirketimizin faaliyet konusu 08.10.2012 tarihinde yatırım holding olarak değişmiştir.

Şirket mevcut likiditesini kısaca reel sektör olarak tanımlayabileceğimiz sektörlerde değerlendirmeyi, büyüme potansiyeli taşıyan alanlarda yeni şirketler kurmayı, mevcut şirketlere iştirak etmeyi planlamaktadır. Sermayesinin % 99'u halka açık olan bir anonim ortaklıktır. İthalat ihracat gibi faaliyetlerinin olmaması, üretiminin de bulunmaması, bu nedenle örneğin insan kaynakları, basın ve halkla ilişkiler, ortak ilişkileri koordinatörü, yatırımlar departmanı, mali işler departmanı, idari işler departmanı, sendika temsilciliği, hukuk departmanı gibi pek çok şirket için elzem olan yapılanmalar, sadece gider kalemlerini arttırmaktan dolayı olarak yatırımcıların temettü gelirini azaltmaktan öte önemli bir artı değer kazandırmayacağı düşüncesiyle gerçekleştirilmemiştir.

Uygulanmamış Kurumsal Yönetim İlkeleri herhangi bir çıkar çatışmasına sebebiyet verecek nitelikte değildir. Kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin uygulamalar aşağıdaki şekildedir

## **BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ**

### **PAY SAHİPLERİ İLE İLİSKİLER BİRİMİ**

#### **2-Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi**

Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi Yöneticisi olarak Türkan Eyibil görevlendirilmiştir.

Pay sahipleri İle İlişkiler Birim Yöneticisi:

Adı Soyadı: Türkan Eyibil

Telefon : 0216 290 79 59 Faks : 0216 290 79 63

E-posta : [turkan.eyibil@artiyh.com.tr](mailto:turkan.eyibil@artiyh.com.tr)

Pay sahipleriyle ilişkiler biriminin başlıca görevleri;

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler

hariç olmak üzere pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,

- Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, Esas Sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,
- Mevzuat ve Şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuoyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve ilgilenmek
- Seri:IV, No:41 sayılı “Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların

Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği” uyarınca ortaklığın sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonun sağlanması.

### **3- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı**

Dönem içinde özel olarak yazılı bilgi talebinde bulunan pay sahibi olmamıştır. Pay sahipleri, Şirket’in bilgilendirme formundan ve Merkezi Kayıt Kuruluşunda yayınlanan özel durum beyanlarımızdan bilgi edinmişlerdir. Pay sahiplerinin eşit bilgilendirilmesini teminen ve bilgi alma haklarının genişletilmesi amacıyla yönelik olarak her türlü bilgi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş aracılığıyla duyurulmakta ve elektronik ortamda [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) adresinde pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

Ana sözleşmede özel denetçi atanması yönünde özel bir hüküm bulunmamaktadır. Özel denetçi, TTK başta olmak üzere ilgili Kanun ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde atanabilmektedir. Dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

### **4. Genel Kurul Bilgileri**

Şirketimizin 2013 yılı faaliyetlerine ait olağan genel kurul toplantısı 16.05.2014 tarihinde Elektronik ortamda gerçekleştirilmiştir. Şirketimiz, genel kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun 414. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince ilanlı olarak yapılmakta, toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve Türkiye genelinde dağıtımı olan ulusal gazetede ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmaktadır.

Şirketimizin ilgili Genel Kurul dönemine ait Bilanço, Kar/Zarar Tablosu ile Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız dış denetim kuruluşunun denetim raporu ile Denetçi Raporu Türk Ticaret Kanunu’nun 437. maddesi gereğince Genel Kurul toplantı gününden üç hafta öncesinde şirket merkezinde, internet sitesinde, MKK e-portal’ında, Kap sisteminde pay sahiplerinin tetkikine sunulmuştur.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan genel kurul toplantısına katılmak isteyenlerin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. Maddesi gereğince, hisselerine genel kurul blokajı koydurarak kendilerini genel kurul blokaj listesine kayıt ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Hissedarlarımızın genel kurul toplantısına katılabilmesi için, elektronik ortamda katılım sağlanır, hak sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile EGKS’ye girmeleriyle gerçekleşir. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım için sisteme giriş, genel kurulun ilan edilen başlama saatinden bir saat öncesinde başlar, genel kurulun başlama saatinden beş dakika öncesine kadar sürer.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, kendilerine vekil tayini ile toplantıya iştirak edebilmeleri için, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV. No:8 Tebliği hükümleri çerçevesinde yukarıda bahsi geçen yaygın organlarında ilan edilen gündemde örneği bulunan

vekâletnameyi doldurarak imzalarını notere onaylatmak suretiyle şirketimize teslim etmeleri istenmiştir.

## **5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları**

Şirketimizin esas sözleşmesinde yer aldığı üzere, ortaklık paylarından 100.000,- TL nominal tutardaki A Grubu hisse senetlerinde Genel Kurul'da yönetim kurulu üyelerinin seçiminde her bir payının bin oy hakkı imtiyazı mevcuttur. Bunu dışında herhangi bir imtiyaz mevcut olmayıp, esas sözleşmemiz gereği yeni imtiyazlı paylarında ihracı mümkün değildir. Kurumsal Yönetim İlkelerinde oy hakkında imtiyazdan kaçınılması gerektiği belirtilmekle beraber, halka açıklık oranı %99,00 gibi yüksek olan şirketimizde, yönetiminin devamlılığını sağlanabilmesi amacıyla, genel sektör uygulamaları paralelinde, A Grubu hisse senedi sahiplerine tanınan, sadece yönetim kurulu üyelerinin seçiminde oy hakkındaki imtiyaz sürdürülmektedir.

Bunun dışında oy kullanmaya ilişkin ilkelere uyulmaktadır.

## **6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı**

Şirketimizin esas sözleşmesi gereğince ortaklık paylarında şirketin karına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz mevcut değildir. Kar dağıtımı, Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat ve hisse senetleri Borsa İstanbul Anonim Şirketinde işlem gören şirketlere ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri doğrultusunda, pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaatleri arasında tutarlı bir politika izlenerek belirlenmektedir.

“Şirketimizin 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Şirketin mali yapısı, karlılık durumu ve genel ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak, her yıl oluşacak dağıtılabilir net karın, en az %20'sinin nakden, kalanın ortaklığın sermaye yapısını ve piyasa değerini olumsuz yönde etkilemeyecek oranda nakit kar payı ve/veya bedelsiz hisse senedi dağıtımı ve/veya yedeklere ayrılması şeklinde kar dağıtım kararı alınarak Genel Kurulun bilgisine sunulması şeklinde oluşturulmasına, kar dağıtım politikasının değişen koşullara uygun olarak gözden geçirilebilmesine oy birliği ile karar verildi.” Şirketimiz kar dağıtım konusunda Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğlerine uymaktadır. Kar dağıtım kararı her yıl genel kurulda verilir. Kar dağıtımında kıstas olarak esas uygulanmaksızın mevcut payların tamamı eşit şekilde kar payından yararlanmaktadır.

## **7. Payların Devri**

Şirketimizin ana sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır. Hisse senetleri Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde serbestçe devredilebilir.

## **BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE SEFFAFLIK**

### **8. Şirket Bilgilendirme Politikası**

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, tüm pay sahiplerimiz ile diğer menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinde eşitlik, doğruluk, tarafsızlık, tutarlılık ve zamanlama prensipleri çerçevesinde davranılmasını benimsemektedir. Bu politika dahilinde ele alınan duyuru ve açıklamalarımızın, Şirketimizin

hak ve menfaatlerini de gözetecek şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir bir şekilde yapılması esastır.

Bilgilendirme politikasının amacı, ticari sır kapsamı dışında kalan bilgilerin pay sahipleri, yatırımcılar ve şirket çalışanlarına iletilmesinin sağlanmasıdır. Bu hususta ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanabilmesinde en iyi gayret gösterilir.

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve İMKB mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat kapsamında kamuya açıklanması beklenen bilgiler kurumsal yönetim ilkeleri ve mevzuat düzenlemeleri dikkate alınarak uygulanmaktadır.

Şirketin “Kamuyu Sürekli Bilgilendirme” sayfasında; şirketimizin ortaklık yapısı, yatırım amacı ve stratejisi, yönetim kurulu bilgileri, esas sözleşmesi, izahnamesi, mali tabloları, yatırım ve yönetime ilişkin bilgileri yer almaktadır. Şirketin faaliyet konusunun ve yapısının gerektirdiği tüm ilkelere uyulmaktadır. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulunca ve İMKB ortaklaşa yürütülmekte olan Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sisteminde de şirketimizce yukarıda sıraladığımız bilgilerin bildirim düzenli olarak yapılmakta ve yayınlanmaktadır.

Kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme fonksiyonu, Yönetim Kurulu'nun belirlemiş olduğu Bilgilendirme Politikası çerçevesinde Genel Müdür ve Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından yürütülür. Söz konusu yetkililer, Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içinde bu sorumluluklarını ifa ederler.

## 9. Özel Durum Açıklamaları

SPK düzenlemeleri çerçevesinde her hafta açıklanan Portföy Değer Tabloları (nevi değişikliğinden önce) ile 3'er aylık dönemsel mali tablolar yanı sıra, bağımsız denetim raporu ve yıl karı, temettü ödemesi, bedelli sermaye artırımını, ana sözleşme değişikliği, olağan genel kurul toplantısı ilanı ve tutanakları, mali tablolar, bağımsız denetim şirketi seçimi, yatırım danışmanlığı sözleşmesi imzalanması, kar dağıtım politikası, olağandışı fiyat ve miktar hareketi, halka arz, denetimden sorumlu komite üyelerinin belirlenmesi, imza yetkileri/yetkilileri ve ilke kararları gibi yatırımcıların kararlarına ışık tutabilecek tüm konularda kamuya zamanında açıklama yapılmış, şeffaf bir yönetim sergilenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca yapılan özel durum açıklamalarının tamamı [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) de yayınlanmıştır. SPK tarafından özel durum açıklamalarının zamanında yapılmamasına ilişkin uygulanan herhangi bir yaptırım olmamış ve yapılan açıklamalara ilişkin olarak ek açıklama istenmemiştir.

## 10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği:

Şirketimizin, [www.artiyatirimholding.com.tr](http://www.artiyatirimholding.com.tr) internet adresinde yatırımcı ilişkileri bağlılığı altında şirketimizin ortaklık yapısı, yatırım amacı ve stratejisi, yönetim kurulu bilgileri, esas sözleşmesi, izahnamesi, mali tabloları, yatırım ve yönetime ilişkin bilgileri yer almaktadır. Bu şekilde yatırımcılara ve ortaklara bilgi akışı sağlanmaktadır. Ayrıca internet sitesinin İngilizce çevirisi de mevcuttur.

## 11. Gerçek Kisi Nihai Hakim Pay Sahibi / Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizin ortaklık yapısı, [www.artiyatirimholding.com.tr](http://www.artiyatirimholding.com.tr) internet adresi altında, faaliyet raporunda ve mali tablo dip notlarında kamuya açıklanmıştır.

## 12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kisilerin Kamuya Duyurulması

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 47. maddesi ve diğer yasal düzenlemeler gereğince içeriden öğrenenlerin ticaretine ilişkin yasal prosedüre tam olarak uyulması için gerekli bütün tedbirleri almayı ve bu konuda bir şirket kültürü oluşturmayı amaç edinmiştir. İçeriden öğrenebilecek durumda olan şirketimiz organizasyon yapısında mevcut olan yönetim kurulu üyeleri ve diğer yönetim kadrosu faaliyet raporunda ve [www.artiyatirimholding.com.tr](http://www.artiyatirimholding.com.tr) adresi altında kamuya açıklanmaktadır.

### Adı Soyadı Görevi

Mehmed Nureddin ÇEVİK

Yön. Kurulu Başkanı

Masum ÇEVİK Yön. Kurulu Başkan Vekili(Eski)

Namık Kemal GÖKALP Yön. Kurulu Başkanı ve Genel Müdür (Eski)

Sibel GÖKALP Yön. Kurulu Başkan Vekili (Eski)

Mehmet Nuri GÖKALP Yön. Kurulu Üyesi (Eski)

Semsihan KARACA Yön. Kurulu Üyesi (Eski)

Oğuzhan TUNCEL Yön. Kurulu Üyesi (Eski)

Mehmet BALABAN Yön. Kurulu Üyesi (Eski)

Süleyman ARPASLAN Muhasebe Müdürü (Eski)

Cihangir YERSEL Denetçi (Eski)

Barış ÖZKURT Aday Bağımsız Denetim- Sorumlu Ortak Basdenetçi-(Eski)

Abdülkadir SAHİN Aday Bağımsız Denetim- Kıdemli Denetçi -(Eski)

Turgay ÇELİK Aday Bağımsız Denetim –Denetçi -(Eski)

İbrahim POTUR Aday Bağımsız Denetim –Denetçi -(Eski)

Biröl Yenal PEHLİVAN Yön. Kurulu Üyesi

Hamit Serkan DRAHOR Yön. Kurulu Üyesi

Beliz YILMAZ Yön. Kurulu Üyesi (Eski)

Aziz ERKUS Yön. Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Hasan Tuncay EROL Yön. Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Bekir Alpay ÖZKAN Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür(Eski)

Miryam MAŞTAOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür

Sema AKÇA Genel Müdür (Eski)

Irmak KATMER Halkla İlişkiler ve Kurumsal Yönetim Müdürü

Arzu ALTUN Muhasebe Müdürü(Eski)

Türkan EYİBİL Mali İşler ve Muhasebe Direktörü

Müjde SEHSUVAROĞLU DRT Bağımsız Denetim - Sorumlu Ortak Bas Denetçi

Hasan KILIÇ DRT Bağımsız Denetim - Sorumlu Ortak Basdenetçi

Asiye MARA DRT Bağımsız Denetim - Kıdemli Denetçi(Eski)

Arzu İNCE TOPÇU DRT Bağımsız Denetim - Kıdemli Denetçi

Necdet YEMEZ DRT Bağımsız Denetim - Denetçi (Eski)

Gülsah Tuba ÜNLÜ DRT Bağımsız Denetim – Denetçi

Nesli Şaker Bağımsız Denetim-Baş Denetçi

Fehmi Yücer Bağımsız Denetim-Kıdemli Denetçi

Hakan Özaçar Bağımsız Denetim-Kıdemli Denetçi

Alp Güres Bağımsız Denetim-Kıdemli Denetçi (Eski)

Yasin Ergün Bağımsız Denetim-Kıdemli Denetçi (Eski)

## **BÖLÜM III - MENFAAT SAHIPLERİ**

### **13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

Şirketimiz ile ilgili olarak, TTK hükümleri ve SPK mevzuatı gereği, menfaat sahipleri olan ortaklar kendilerini ilgilendiren hususlarda genel kurul toplantıları, yönetim kurulu toplantıları, İMKB Bültenleri, KAP sistemi, gazete ilanları ve şirket merkezinde personelimiz aracılığı ile bilgilendirilmektedirler.

### **14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılmaları,**

Şirket yönetimi genel kurulda ortaklarca basit oy çoğunluğu ile seçildiğinden menfaat sahipleri olan ortakların yönetimde temsili esastır. Ortak dışında herhangi bir menfaat sahibi olmadığından bu kişilerin yönetimde temsili de söz konusu değildir.

### **15. İnsan Kaynakları Politikası**

Şirketimizin personeli ile ilgili her türlü uygulama 4857 sayılı İş Kanunu'na uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Bunun yanında SPK mevzuatı gereğince şirket personelimizin de bulunması gereken eğitim, tecrübe, donanım, sertifika vb. öncelikli olarak sahip olması istenmektedir.

Çalışanlardan ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet gelmemiştir.

### **16. Müsteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler**

Faaliyet konusu gereği müşteri ilişkisi bulunmamaktadır. Dışarıdan tedarik edilen hizmetler ise bağımsız denetim, danışmanlık ve teknik altyapı konusunda olup, tedarikçi ilişkileri taraflar arasında yapılan sözleşmeler ile belirlenmektedir.

### **17. Sosyal Sorumluluk**

Şirketimizin, faaliyetlerinden dolayı çevreye zarar vermesi söz konusu değildir. Çevreye verilen zararlardan dolayı şirket aleyhine açılan herhangi bir dava söz konusu değildir.

## **BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU**

### **18. Yönetim Kurulu'nun Yapısı, Olusumu ve Bağımsız Üyeler**

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin bir parçası olarak bağımsız yönetim kurulu üyeliklerinin bulundurulmasının şirketin faaliyetlerinin gelişip güçlenmesine ve daha profesyonel bir yönetim anlayışının yerleşmesine katkı sağlayacağına inanmaktadır.

14-11-2012 tarihinde yapılan Genel Kurulda 2 bağımsız üye aday olmuştur. Bağımsız üyeler, SPK'nun Seri IV No:56 sayılı tebliği 4.3.7. maddesinde belirtilen aşağıdaki kriterleri taşımaktadır.

a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında,

son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

**b)** Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığını,

**c)** Sermayede %1'den fazla ve her durumda imtiyazlı pay sahibi olmadığını/ olmayacağını,

**ç)** Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığını,

**d)** Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

**e)** Kamu kurum ve kuruluşlarında görev sürem boyunca, tam zamanlı görev almayacağımı,

**f)** Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

**g)** Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında, tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu beyan etmişlerdir.

Esas Sözleşme uyarınca, Şirket'in işleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından 3 yıl için seçilen en az 3 üyeden teşkil olunacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde; bir üyenin, B grubu pay sahipleri arasından seçilmesine özen gösterilir. Şirketin Yönetim Kurulu aşağıdaki üyelere oluşmaktadır:

Şirket yönetim kurulumuz; 16.05.2014 değişikliğine göre aşağıdaki gibidir:

#### **Adı Soyadı Görevi**

Mehmed Nureddin ÇEVİK Yönetim Kurulu Başkanı

Masum ÇEVİK Yönetim Kurulu Başkan Vekili(22/09/2014 istifa)

Hamit Serkan DRAHOR Yönetim Kurulu Üyesi

Birol Yenal PEHLİVAN Yönetim Kurulu Üyesi

Bekir Alpay ÖZKAN Yönetim Kurulu Üyesi /Genel Müdür(15/09/2014 istifa)

Aziz ERKUS Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Hasan Tuncay EROL Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Miryam MAŞTAOĞLU- Yönetim Kurulu Üyesi /Genel Müdür(16/09/2014-Atama)

#### **19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri**

Şirket Ana Sözleşmesi'ne göre yönetim kurulu üye seçiminde, üyelerinin çoğunluğunun T.C. vatandaşı olmaları ve Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda öngörülen şartları taşımaları gerekmektedir.

#### **20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri**

Şirket esas sözleşmesi 02.10.2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararıyla tadil edilerek menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden çıkarılmıştır. Bu değişim sonrası Şirket'in



yatırım ortaklığı olmasından kaynaklanan sınırlamalara tabi olmaksızın büyüme potansiyeli taşıyan alanlarda yeni şirketler kurması, kurucusu olduğu veya iştirak ettiği şirketlerin yönetim ve sermaye hakimiyetine sahip olması hedeflenmektedir.

Şirket tarafından, maksimum değeri yaratmak amacıyla, teknoloji transferinin hızlı ve ucuz bir şekilde gerçekleştirilebildiği, ayrıca yatırılan sermayenin geri dönüş hızı en yüksek olan sektörler belirlenmiştir.

Holding olan şirketimizin misyon ve vizyonu ile stratejik hedefleri [www.artiyatirimholding.com.tr](http://www.artiyatirimholding.com.tr) internet adresi altında “Kamuyu Sürekli Bilgilendirme” sayfasında kamuya açıklanmıştır.

## **21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması**

Şirketimizin faaliyet konusuna uygun oluşturulmuş organizasyon yapısı nedeniyle, yönetim kurulunca bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizması oluşturulmuş olup, şirketimiz genel kurul tarafından atanan denetçimiz, bağımsız denetim şirketi ve tam tasdik sözleşmesi imzalanmış şirket tarafından şirketimizin periyodik olarak denetimleri yapılmakta olup, muhasebe direktörü tarafından mali tablolar her 3 ayda bir düzenli olarak yönetim kurulu üyelerinin görüş ve onayına sunulmaktadır.

## **22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları**

Şirketin yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarına şirket esas sözleşmesinde yer verilmektedir. Bu konuda ayrıntılar şirketim imza sirkülerinde yer almaktadır.

## **23. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları**

Şirketimizin yönetim kurulu, esas sözleşmemizde açıkça belirlendiği, şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, başkan yönetim kurulunu toplantıya çağırılmazsa, üyeler de re'sen çağrı yetkisini haiz olurlar. Toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu karar almak şartı ile başka yerde toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır. Yönetim Kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Kararların muteberliği, yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır.

Red oy veren, kararın altına gerekçesini yazarak imzalar. Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar. Yönetim kurulumuz dönem içinde 26 toplantı yapmış ve karara bağlamıştır.

## **24. Sirkette Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı**

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhr yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.Maddelerinde sayılan işleri yapabilmelerine 16.05.2014



tarihli genel kurul toplantısında izin verilmiştir. Bugüne kadar Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri arasında herhangi bir çıkar çatışması olmamıştır.

## **25. Etik Kurallar**

Şirketimizin etik kuralları yazılı olarak düzenlenmemekle birlikte, her kademedeki çalışanımızın uyması gereken yerleşik etik kurallarımız şunlardır;

### **Görevin yerine getirilmesi ;**

Çalışan görevini yasal mevzuat kapsamında dikkatli ve özenli bir şekilde zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmeli, kurumun yararlarını gözeterek, kuruma ve kendine zarar verecek her türlü davranıştan kaçınan bir tutum içinde olmalıdır.

### **Bilgilerin Gizliliği ve çalışma ortamının korunması;**

Çalışanlar görev gereği öğrenilen bilgileri yetkili organlar dışında üçüncü kişilere açıklamamalıdır. Çalışanın üst yönetimin bilgisi ve onayı dışında yazılı ve görsel basına kurumla ilgili açıklama yapması uygun değildir. Kamuya açık yerlerde gizlilik arz eden bilgiler konuşulmamalıdır. Kurum envanterine kayıtlı herhangi bir eşya kişisel amaçlar için kullanılmamalıdır. Kuruma ait kıymetlerin açık ve güvensiz bir şekilde bırakılmaması gerekir.

## **26. Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Benzerliği**

Şirket, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla Denetimden Sorumlu Komite oluşturmuştur.

Denetimden Sorumlu Komite üyeleri ve nitelikleri, toplanma sıklığı ile ilgili olarak mevzuat hükümlerine göre faaliyet göstermektedir.

Denetimden Sorumlu Komite:

Denetimden sorumlu komite bağımsız dış denetimin, iç denetim faaliyetlerinin, etkin, yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tedbirleri alır. Bu kapsamda, bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları Komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.

Denetimden sorumlu komite üyeleri aşağıda belirtilmektedir.

### **Adı Soyadı Unvan**

### **Adı Soyadı Görevi**

Aziz ERKUS Üye

Hasan Tuncay EROL Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi SPK'nın Seri: IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde oluşturulmuş ve Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmek üzere yetkilendirilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri aşağıda belirtilmektedir.

### **Adı Soyadı Unvan**

### **Adı Soyadı Görevi**

Birol Yenal PEHLİVAN Üye

Hasan Tuncay EROL Üye

## **27. Yönetim Kurulu Üyelerine Sağlanan Haklar**

Şirket ana sözleşmesi uyarınca, Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin ücretleri Genel Kurulca tespit olunur 14.11.2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu

Üyelerine Bağımsız üyeler dışında ücret ödenmemesine ve Bağımsız üyelere 1.500.- TL net ücret ödenmesine karar verilmiştir. 16.05.2014 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında bağımsız üyelere ödenecek aylık ücret tutarında bir değişiklik yapılmamıştır. Faaliyet konusu gereği Şirket'in Yönetim Kurulu üyelerine borç vermesi, kredi kullandırması söz konusu değildir.