

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

### Bölüm I. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

#### **Genel Olarak**

1999 yılında yayınlanan OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri 2004 ve 2015 yılında gözden geçirilmiştir. Son gözden geçirme süreci, 2012 yılından itibaren başlamış, 2014 ve 2015 yılında devam ederek, OECD Konseyi tarafından 8 Temmuz 2015'te kabul edilmiştir. G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri 04-05.09.2015'de Ankara'da G20 Bakanlar ve Merkez Başkanları Toplantısında ve 15-16.09.2015'de Antalya'da G20 Liderler Zirvesi'nde onaylanmıştır.

Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulunun 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilerek Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri yayınlamıştır. 2004 OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri arasındaki uyumu sağlamak amacıyla kendi ilkelerini güncellemiştir. Sonrasında Sermaye Piyasası Kurulu uluslararası gelişmelerde göz önünde tutularak 2005, 2010, 2011 yıllarında güncellemiştir. 30.12.2011 tarih, 28158 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" 2012 ve 2013 yıllarında beş kez değişiklik yapılmıştır. En son olarak 03.01.2014 tarih, 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) yürürlüğe girmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu 27.01.2014 tarih, 2/35 sayılı kararına göre, 2014/2 sayılı Kurul Bülteninde; 2014 yılına ilişkin faaliyet raporları ekinde hazırlanacak Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu yeni formatı duyuruldu. 01.01.2015-31.12.2015 tarihlerine ilişkin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporumuz buna uygun olarak sunulmaktadır.

2015 yılında OECD tarafından yapılan en son gözden geçirmeye göre, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz bir güncelleme yapılmamıştır.

#### **Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak;**

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması ve hayata geçirilmesi; özellikle halka açık şirketler açısından önem arz etmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı kararı gereğince, BIST'de işlem gören şirketlerin 2004 yılına ilişkin faaliyet raporlarından başlamak üzere, faaliyet raporlarında ve varsa internet sitelerinde söz konusu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumuyla ilgili beyanlarına yer vermeleri uygun görülmüştür. Buna uygun olarak; Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyuma özen göstermekte, 2004 yılından itibaren Faaliyet Raporu'na mevzuata uygun olarak Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunu eklemektedir.

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş., ilgili tebliğlerin değişmesinden dolayı mevzuatlara uyum sağlamak için Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın gerekli izinlerini ve görüşlerini alarak Esas Sözleşmesini tadil ederek ilkelere uygun hale getirmiştir.

#### **Esas sözleşmenin;**

3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35 ve 37. maddeleri 04.06.2012 tarihinde yapılan 2011 Olağan Genel Kurulunda değiştirilmiş ve esas sözleşmenin geçici maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. İlgili değişiklikler 08.06.2012 tarihinde tescil edilerek genel kurul toplantı tutanağı ile birlikte Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 14.06.2012 tarih ve 8090 sayılı nüshasında ilan olunmuştur.

3., 5., 11., 12., 16., 18., 20., 22., 23., 24., 25., 27., 29., 30., 33., 34., 36. maddelerinin değiştirilmesi ve 39. maddenin esas sözleşmeye eklenmesi 26.04.2013 tarihinde yapılan 2012 Olağan Genel Kurulunda karara bağlanmış, genel kurul toplantı tutanağı ile birlikte Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 10.05.2013 tarih, 8317 sayılı nüshasında ilan olunmuştur.

6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 21, 25, 26, 31, 33, 34 ve 35' inci maddelerinin değiştirilmesi 30.04.2014 tarihinde yapılan 2013 Olağan Genel Kurulunda karara bağlanmış, genel kurul toplantı tutanağı ile birlikte Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 23.05.2014 tarih, 8575 sayılı nüshasında ilan olunmuştur.

#### **Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme**

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Sermaye Piyasasında Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği Seri VIII No 51'e uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'ye Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme raporu hazırlamak üzere 08.11.2012-06.11.2013- 06.11.2014 – 06.11.2015 tarihlerinde sözleşme imzalamıştır.

21.01.2013-21.01.2014 geçerlilik dönemine ait rapor 21.01.2013 tarihinde  
31.12.2013-31.12.2014 geçerlilik dönemine ait rapor 31.12.2013 tarihinde  
26.12.2014-26.12.2015 geçerlilik dönemine ait rapor 26.12.2014 tarihinde  
25.12.2015-25.12.2016 geçerlilik dönemine ait rapor 25.12.2015 tarihinde  
yayınlanarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) açıklama yapılmıştır.

	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>Yeni tebliğe uyum notu</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>
	<b>21.01.2013</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>03.03.2014</b>	<b>26.12.2014</b>	<b>25.12.2015</b>
<b>Pay Sahipleri</b>	81,54	89,23	89,23	91,53	93,14
<b>Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık</b>	86,67	91,67	91,89	93,51	95,51
<b>Menfaat Sahipleri</b>	87,18	92,31	93,20	92,95	93,95
<b>Yönetim Kurulu</b>	80,33	88,52	88,22	91,22	91,41
<b>Not</b>	<b>8,39</b>	<b>9,01</b>	<b>9,02</b>	<b>9,21</b>	<b>9,32</b>

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme notumuz ikinci değerlendirmede % 7,4 artış oranıyla 9,01 gibi yüksek bir nota yükselmesi sonucu Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin BİST Kurumsal Yönetim Endeksi'nde bir yıl içerisinde notunu en çok artıran kuruluş ödülünü almıştır. Bu ödül 15 01 2014 tarihinde düzenlenen TKYD VII. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi'nde Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Reha TANÖR'e takdim edilmiştir. Sektörün öncülerinden olan Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş., bağlı olduğu Doğu Grubunun kurumsal yapısının da gereği olarak, Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumunu ve uygulamalarında bunu göstermesinin sonucu olan bu ödülü almanın haklı gururunu yaşamıştır.

Ayrıca;

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'ndeki ilkeler çerçevesinde oluşturulan yeni metodolojiyi kullanarak derecelendirme notlarının yeniden revize edilmesiyle 9,02 olarak belirlemiş ve 03 03 2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) ilan edilmiştir. Yeni metodolojiye 2013 yılında dönüşüm amacıyla yapılan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme not revizesi sonucu notumuzun artması; Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatlarına uyumda, şirketimizin yönetsel açıdan yapılması gerekenleri hemen uygulamaya koyma hassasiyetini göstermiştir. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme yaptırılan BİST Kurumsal Yönetim Endeksi'nde yer alan şirketlerin bu revizyon sonucu yeni değerlendirme kriterlerine göre notların azalmasına rağmen, Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. notunu arttırmıştır.

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme notlarındaki gelişim, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne önemli ölçüde uyum sağladığını ve gerekli politika ve önlemleri uygulamaya soktuğunu, en iyi Yönetişim örneklerinden olduğunu kamuya ve hissedarlarına verdiği değeri tescil ettirmiştir. 2013 yılından bu yana kurumsal yönetim ilkelerine verdiği önemi, bunu sürekli ve dinamik bir süreç olarak yürütme konusundaki kararlılığını Kurumsal Yönetim Endeksine yer alarak gösteren Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin mevcut Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme notu 9,32'dir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme raporları, şirketimizin internet sitesinde [www.gyo.com.tr](http://www.gyo.com.tr) Yatırımcı İlişkiler Bölümü-Kurumsal Yönetim- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme bölümünde mevcuttur.

### **Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyumluluk**

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş., Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1 madde 5- (2) c) uyarınca 13.01.2015 tarih, 2015/01 sayılı Sermaye Piyasası Bülteninde duyurulduğu üzere 2015 yılında BIST Ulusal Pazarında üçüncü grupta yer almıştır.

01.01.2015–31.12.2015 tarihlerinde, önceki dönemlerde olduğu gibi Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde belirtilen zorunlu olan ilkelere uyulmuş olup, uygulanamayan kurumsal yönetim ilkeleri nedeniyle yönetim, menfaat sahipleri, pay sahipleri arasında bir çıkar çatışması olmadığını ve faaliyet raporu ve periyodik mali

tabloların şirketin finansal durumunu tam olarak yansıttığını ve şirketin mevzuata tam olarak uyduğunu beyan ederiz.

Kurumsal Yönetim Komitesi, 3.1.2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’ne göre yapılması gereken şirket içi düzenlemelerin en iyi yönetim uygulamaları olmaları için çalışmalarını sürdürecektir.

Yönetim uygulamalarında kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde bir değişiklik yapma planı yoktur.

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş., önümüzdeki dönemde de Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili tebliğleri ve 6102 numaralı Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilintili mevzuatlardaki gelişmeleri ve uygulamaları dikkate alınarak gerekli çalışmalar yapmaya devam edecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13.06.2013 tarih, 28676 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)” II. Bölüm Madde 9 gereğince Finansal raporlarda sorumluluk beyanları;

- Finansal tablo ve faaliyet raporunun kendileri tarafından incelendiği,
- İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip oldukları bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,
- İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip oldukları bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların -varsa konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte- işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve -varsa konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte- işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığı,

beyanları ile

01.01.2014-31.12.2014 dönemine ait finansal raporlar, 02.02.2015

01.01.2015-31.03.2015 dönemine ait finansal raporlar, 27.04.2015

01.01.2015-30.06.2015 dönemine ait finansal raporlar, 24.07.2015

01.01.2015-30.09.2015 dönemine ait finansal raporlar, 23.10.2015

tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) duyurulmuştur.

Bireysel portföylerin ve kolektif yatırım kuruluşlarının performans sunumuna, performansa dayalı ücretlendirilmesine ve kolektif yatırım kuruluşlarını notlandırma ve sıralama faaliyetlerine ilişkin esaslar hakkında tebliğ (VII-128.5)’ne uygun şekilde hazırlanan 01.01.2015–30.06.2015 dönemine ilişkin Performans Sunuş Raporu Bağımsız Denetim hizmeti alınan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından mevzuata uygun görülmüş ve 22.07.2015’de Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) duyurulmuştur.

01.01.2015–31.12.2015 ilişkin Performans Sunuş Raporumuz ise hesap döneminin bitmesinden sonra 28.01.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanmıştır.

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de Yönetim ve İcra işleyişinde Kurumsal Yönetim İlkeleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tüm mevzuatların titizlikle uygulandığına, pay sahipleri, menfaat sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Yönetim Kurulu işlerliği açısından prensiplere uyumun 2015 yılında daha da iyiye gittiğini ve Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin hiçbir çıkar çatışmasına rastlanmadığını beyan ederiz.

Gerekli görülen durumlarda yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını en iyi yönetim uygulamalarından olmak için iyileştirici tavsiyelerde bulunmaya komitemizin her zaman titizlikle uymaya devam edeceğini, gerek ticari hayatla ilgili mevzuatlar gerekse Sermaye Piyasası Kurulunca güncellenen, değişen mevzuatlarla ilişkin gelişmelerin titizlikle takip edileceğini beyan ederiz.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Mustafa DOĞRUSOY  
Başkan

Remzi Murat RENA  
Üye

Hasan Hüsni GÜZELÖZ  
Üye

## **Bölüm II. Pay Sahipleri**

### **2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü**

- 2.1.1 Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK düzenlemelerine uygun olarak pay sahipleri ile Şirket arasındaki tüm ilişkileri izlemek ve pay sahiplerinin bilgi edinme hakları gereklerinin eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak amacıyla oluşturulan "Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi" Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Madde 11'e göre yeniden yapılandırılarak, 04.02.2014 tarih, 2014/2 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında Yatırımcı İlişkileri Bölümü kurulmuştur ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmiştir. 01.01.2015-31.12.2015 döneminde de mevcut durum korunmuştur. Yatırımcı İlişkileri Bölümü doğrudan ortaklık genel müdürüne bağlı olarak çalışmakta olup, Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi Hasan Hüsnü GÜZELÖZ, bölüm personeli olarak Ali Akın EKMEKCİ'dir.
- 2.1.2 Yatırımcı İlişkileri Bölümü İletişim bilgileri;  
Hasan Hüsnü GÜZELÖZ, Telefon : 0212 335 3095 e-posta: yo@gyo.com.tr  
Ali Akın EKMEKCİ, Telefon : 0212 335 3095 e-posta: yo@gyo.com.tr  
şeklindedir.
- 2.1.3 Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi Hasan Hüsnü GÜZELÖZ, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisanslarına sahiptir.
- 2.1.4 Yatırımcı İlişkileri bölümünün yürütmekte olduğu faaliyetlere ilişkin 2015 yılı ait 07.12.2015 tarih, 2015/01 sayılı Yatırımcı ilişkileri Bölümü raporu Yönetim Kuruluna sunulmuş, değerlendirilerek kabul edilmiştir.
- 2.1.5 01.01.2015-31.12.2015 döneminde pay sahiplerinden yatırımcı ilişkileri bölümüne yazılı olarak ulaşan bir (1) adet bilgi talebi yanıtlanmıştır.
- 2.1.6 Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, esas sözleşmeye ve şirket içi düzenlemelerimize uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak her türlü önlem alınmaktadır.
- 2.1.7 Pay sahiplerimizin taleplerinin yerine getirilmesinde ilgili mevzuata ve Esas Sözleşmeye uyuma azami özen gösterilmekte olup 2015 yılında pay sahipliği haklarının kullanımı ile ilgili olarak Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye intikal eden herhangi yazılı/sözlü şikâyet veya bu konuda bilimiz dâhilinde şirketimiz hakkında açılan herhangi bir idari/kanuni takip yoktur.

### **2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı**

- 2.2.1 Pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme haklarına saygı duyularak, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır. Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgi ve belgeler internet sitemiz aracılığıyla pay sahiplerinin kullanımına eşit şekilde sunulmaktadır.
- 2.2.2 İnternet sitemizde "Sıkça Sorulan Sorular" başlığı altında şirket ile nasıl iletişime geçileceği belirtilmiş olup, pay sahiplerinden gelen sorular ve yanıtlar açıklanmaktadır. Pay sahipleri ile ilişkilerimiz, pay sahipleri ile ilişkiler birimi aracılığıyla elektronik posta ve diğer yollarla sürekli açık tutulmaktadır.
- 2.2.3 Paylaşımçı yönetim felsefesi doğrultusunda internet sayfasında, yer alması istenen bilgilerin dışında, yatırımcıların eleştiri ve görüşlerine ve hatta sermaye piyasası ile bilimsel anlamda ilintili kişilerin bilimsel yazılarına yer veren, ayrıca geniş açıklamalar içeren bir elektronik ortamı sağlamaktadır.
- 2.2.4 Şirket her pay sahibinin bilgi alma ve inceleme yapma hakkına saygılıdır. Şirket iç prosedürleri ve uygulamalarında özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem ve düzenleme bulunmamakta ve özel denetim hakkını bilgi alma hakkının bir parçası olarak görmektedir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 438-443 maddeleri kapsamında tüm pay sahipleri özel denetim isteme hakkına sahiptir. 01.01.2015-31.12.2015 dönemi içerisinde pay sahiplerinden şirketimize iletilen özel denetim talebi bulunmamaktadır.

### **2.3. Genel Kurul Toplantıları**

- 2.3.1 Genel Kurul toplantısı öncesinde, gündem maddeleri ile ilgili olarak bilgilendirme dokümanı hazırlanmakta ve kamuya duyurulmaktadır. Tüm bildirimlerde Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkelerine ve diğer mevzuatlara uyulmaktadır.
- 2.3.2 Genel kurula davet, katılım, toplantıda izlenecek yöntem, genel kurul kararlarının ilanı gibi hususlar şirketimizin halka açıklık oranı da dikkate alınmak suretiyle paydaşlarımızın katılımını arttırmak, pay sahiplerine en fazla yararı sağlamak, yönetim ve işleyişte sağlanmış verimliliğin devamını gözetmek amacıyla kurumsal yönetim ilkelerinin genel kurula katılım hakkı başlıklı bölümünde belirtilen esaslar dahilinde yürütülür.
- 2.3.3 Genel kurul toplantısının yeri, tarih ve saati, gündem, vekâletname örneği ve esas sözleşme değişiklikleri tadil metni, 06.03.2015 tarih ve 8773 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde 25 gün önceden ilan edilmiş ve 31.03.2015 tarihinde Genel kurul toplantısının yapılacağı bildirilmiştir. Ancak gerekli toplantı nisabı bulunmaması nedeniyle 30.04.2015 tarihine ertelenmiştir. Ertelenen 2014 yılı Ortaklar Olağan Genel

Kurulu toplantı ilanı, tekrar aynı içerikle 07.04.2015 tarihli ve 8795 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde 23 gün önceden yayınlanmıştır. Ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 03.03.2015'de Genel Kurul toplantı ilanı ile Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı, 03.03.2015'de Kar Payı Dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kararı duyurulmuştur. 31.03.2015'de ilk Genel Kurul toplantısının ertelenme gerekçesi, 01.04.2015'de 30.04.2015 tarihli 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı ilanı ve 02.04.2015'de Kar Payı Dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kararı duyurulmuştur. 01.04.2015 tarihinde Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla pay sahiplerine ve kamuya duyurulmuş ve Genel kurul ile ilgili duyurular, Merkezi Kayıt kuruluşunun elektronik Genel kurul sisteminde ve şirketin internet sitesinde yer verilmiştir.

- 2.3.4. 2014 yılı Olağan Genel Kurul öncesi, Yıllık faaliyet raporu, finansal rapor ve finansal tablolar, Genel Kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan "bilgilendirme dokümanı" ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler ile Esas Sözleşme'nin son hali ve Esas Sözleşmede yapılan değişiklikler, tadil metni ve gerekçesi, Genel Kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutularak, incelenme olanağı yaratılmış ve Genel kurula katılım kolaylaştırılmıştır.
- 2.3.5. Genel kurul gündeminde, başlıkları açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilmiş, Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanında gündem maddeleri ile detaylı açıklama yapılmıştır.
- 2.3.6. Genel kurul için pay sahipleri gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak herhangi bir talep iletilmemiştir.
- 2.3.7. 31.03.2015 tarihinde yapılacağı bildirilen ilk toplantıda asgari toplantı nisabı sağlanamadığından ikinci toplantıya ertelenen olağan genel kurul 30.04.2015 tarihinde 32.000.000 paydan 7.935.167'si asaleten olmak kaydıyla toplam 1.065.140,465 payın katılımıyla gerçekleşmiştir.
- 2.3.8. 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi gazete yayınlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğe uygun olarak Genel Kurula pay sahiplerine elektronik ortamda katılma ve oy kullanma hakkı bulunmaktadır. Ancak 2014 yılı Genel kuruluna elektronik ortamda katılan pay sahibi olmamıştır.
- 2.3.9. 30.04.2015 tarihinde Genel kurulda görüşülen ve oylanan tüm maddeler 1.065.140,465 oyla, oybirliğiyle kabul edilmiştir.
- 2.3.10. Olağan Genel Kurul Toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmış, ancak pay sahipleri dışında katılan olmamıştır
- 2.3.11. Genel Kurul toplantıları öncesinde Vekaleten Oy Kullanma Formu, pay sahiplerimizin kullanımına sunulmuştur. Ayrıca genel kurul öncesi bağımsız yönetim kurulu adaylarının bilgileri ve bağımsızlık niteliğine sahip olup olunmadığına dair belgeler pay sahiplerinin ve tüm kamunun incelemesine sunulmuştur.
- 2.3.12. Genel Kurul toplantısında, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılmış, pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verilmiş ve sağlıklı bir tartışma ortamı oluşturulmuştur. Toplantıya katılan pay sahiplerinden gündemle ilgili veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı herhangi bir soru gelmemiştir.
- 2.3.13. Genel Kurul toplantısında 5 (beş) Yönetim Kurulu üyesi, Genel Müdür, Mali İşler Direktörü, Yatırımcı İlişkileri Müdürü, Hukuk müşaviri ve gündemde özellik arz eden konularla ilgili açıklama yapmak üzere diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer, dışarıdan hizmet sağlanan şirket yetkilileri ve denetçiler gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere hazır bulunmuşlardır.
- 2.3.14. Bağımsız Denetim şirketi yetkilisi 01.01.2014-31.12.2014 dönemine ilişkin Bağımsız denetim Raporunu bizzat okuyarak, Genel kurulu bilgilendirmiştir
- 2.3.15. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1 madde 1.3.6. ile Türk Ticaret Kanunu madde 395, madde 396 gereğince Yönetim kontrolünü elinde bulduran pay sahiplerini, yönetim kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmadıkları, ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendileri veya başkaları hesabına yapmadıkları, aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedikleri genel kurul gündemine ayrı madde olarak konulmuş ve genel kurulda pay sahipleri bilgilendirilmiş ve toplantı tutanağına işlenmiştir.
- 2.3.16. Gündem maddesi olarak yer alan şirketin bağış ve yardımlara ilişkin olarak; 01.01.2014-31.12.2014 döneminde herhangi bir bağış ve yardım olmadığına dair bilgi pay sahiplerine sunulmuştur. 2015 yılı içinde gerektiği takdirde, yapılacak bağış miktarının 5.000-TL ile sınırlı tutulması pay sahiplerinin 1.065.140,465 oyu ile oy birliği ile kabul edilmiştir.

- 2.3.17. Genel kurul toplantı tutanakları, hazırun cetveli ve gündemde karar altına alınan konular 30.04.2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma platformunda duyurulmuş olup, internet sitemizde genel kurul bölümünde ([www.gyo.com.tr](http://www.gyo.com.tr)) yayınlanmaktadır.
- 2.3.18. Genel kurul kararları 11.05.2015 tarihinde tescil edilmiş, 15.05.2015 tarih ve 8821 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. 13.05.2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma platformunda duyurulmuştur.

#### **2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları**

- 2.4.1. Şirketimizde oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta; her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır. Şirketimizde azınlık haklarının kullanımına azami özen gösterilmektedir. 01.01.2015-31.12.2015 döneminde azınlık pay sahiplerimiz tarafından şirketimize ulaşan herhangi bir eleştiri veya şikâyet olmamıştır. Şirketimiz esas sözleşmesinde Yönetim Kurulu üyeleri seçimiyle sınırlı olmak üzere imtiyazlı paylara yer verilmiş bulunmaktadır. Bu payların varoluşu nedeni, ortaklığın tescil edilmiş saygın isminin, tamamı halka açık ortaklık bünyesi içinde korunmasıdır. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 1.000.000 (Birmilyon) oy hakkına, B grubu payların her biri 1 (bir) oy hakkına sahiptir. İmtiyazlı paylara ilişkin bilgiler internet sitemizde ([www.gyo.com.tr](http://www.gyo.com.tr)) duyurulmaktadır.
- 2.4.2. Şirketimizin sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
- 2.4.3. Esas sözleşmemizde azlık hakları sermayenin yirmide birinden daha düşük bir şekilde belirlenmesi ve azlığın yönetimde temsil edilmesi gibi bir düzenleme bulunmamaktadır. Buna rağmen sermayedeki payı yirmide birden daha düşük olanlara da aynı haklar tanınmaktadır. Şirketimizde azınlık haklarının kullanımına azami özen gösterilmektedir. 01.01.2015-31.12.2015 döneminde azınlık pay sahiplerimiz tarafından şirketimize ulaşan herhangi bir eleştiri veya şikâyet olmamıştır.

#### **2.5. Kâr Payı Hakkı**

- 2.5.1. Ortaklığımızda kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Pay sahiplerinin kar payına katılımı konusunda herhangi bir imtiyaz mevcut değildir.
- 2.5.2. Ortaklığın kar dağıtım politikası 04.06.2012 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve kabul edilmiş, ortaklığın internet sitesinde kamuya açıklanmış ve faaliyet raporunda yer verilmiştir. Kar dağıtım politikası 28.02.2014 tarihinde güncellenmiş 28.02.2014 tarih, 2014/3 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilerek, 30.04.2014 tarihinde yapılan Genel Kurul da pay sahiplerinin onayına sunulmuştur.
- 2.5.3. Ortaklığımızın 30.04.2015 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 1.960.843,59.-TL dönem karından kanunlara göre ayrılması gereken genel kanuni yedek akçe ile vergi, fon, mali ödemeler ve varsa geçmiş yıl zararları ve 462.801,41.-TL olağanüstü yedek düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir kardan 1.400.000.-TL nakit kar payının ortaklarımıza dağıtılması, kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına karar verilmiştir. 1.400.000.-TL nakit kar payının ne şekilde dağıtılacağı 11.05.2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma platformunda duyurulmuş, 22.05.2015 tarihinden itibaren dağıtılmasına başlanmış ve tamamı MKK aracılığıyla pay sahiplerinin hesaplarına aktarılmıştır.

#### **2.6. Payların Devri**

- 2.6.1. Esas sözleşmemizde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.
- 2.6.2. Sadece A grubu nama yazılı imtiyazlı payların devri Kurul iznine tabidir.

### **Bölüm III – Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık**

#### **3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği**

- 3.1.1. İnternet sitemiz, Türk Ticaret Kanunu'nun 1524'üncü maddesine göre ve Sermaye Piyasası Kurulunun mevzuatlarının öngördüğü şekilde ([www.gyo.com.tr](http://www.gyo.com.tr)) adresinde faaliyet göstermekte kamunun aydınlatılmasında Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlara yer verilmektedir. İnternet sitemiz 03.10.2013 tarihinde tescil edilmiş olup 09.10.2013 tarihli ve 8422 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
- 3.1.2. Şirketimizin antetli kağıdında ve basılı dokümanlarında internet sitemizin adresi mevcuttur. İnternet sitemizin yönetimi ve içeriğine ilişkin esaslar, "bilgilendirme politikası"nda yer almaktadır. Şirketin internet sitesindeki bilgiler sürekli olarak güncellenir ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince yapılmış açıklamalar ile

tutarlıdır. İnternet sitesinde ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi, değişikliklerin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri'nin tarih, sayı ve kopyaları ile birlikte ortaklık esas sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, bağımsız denetim raporları, izahnameler ve diğer kamuyu aydınlatma belgeleri, genel kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekaleten oy kullanma formu, pay alım teklifi veya vekalet toplanmasında hazırlanan zorunlu bilgi formları ve benzeri formlar, şirketin kendi paylarının geri alınmasına ilişkin politikası, kâr dağıtım politikası, bilgilendirme politikası, şirket tarafından oluşturulan etik kurallar, ücretlendirme politikası, bağış ve yardımlara ilişkin politikası ve kanunen yapılması gereken ilanlar ve sıkça sorulan sorular başlığı altında, şirkete ulaşan bilgi talepleri ile soru ve şikayetler ve bunlara verilen cevaplar yer almaktadır.

- 3.1.3. Şirketimizin sermaye ve ortaklık yapısı ile imtiyazlı paylara ilişkin bilgiler internet sitemizde güncel olarak yer almaktadır. 31.12.2015 itibarıyla, Şirket sermayesinin % 5'i ve üzerinde hisseye sahip % 19.05 ile bir (1) gerçek kişi, % 7.61 ile bir (1) tüzel kişi pay sahibi olarak bulunmaktadır.
- 3.1.4. İnternet sitesinde yer alan bilgiler, uluslararası yatırımcıların da yararlanması açısından Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ayrıca ihtiyaca göre İngilizce olarak hazırlanmıştır.
- 3.1.5. İnternet sitesinin içeriğinin hazırlanması, daima güncel tutulması, ilave bilgilerin eklenmesi, Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'nin sorumluluğundadır. Sitenin daha iyi hizmet vermesine yönelik çalışmalar, ilgili mevzuatlara uygunluğu ve en iyi örneklerden olma konusundaki sürdürülebilirliği Kurumsal Yönetim Komitesinin gözetimindedir.
- 3.1.6. Ayrıca Şirketimiz "Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik (Yönetmelik)" ile TTK'nın 1524'üncü maddesinin birinci fıkrası ile internet sitesi açılmasına ve bu sitenin belirli bir bölümünün şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayınlanması için özgülmesine ve bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmasına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde Yönetmeliğin 7'nci maddesi gereğince payları kayden izlenen şirketlerin Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcısı destek hizmetini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'den almakta ve kanunen yapılması gereken ilanlara MKK'nın e-ŞİRKET:Şirketler Bilgi Portalı üzerinden erişilmektedir.

### 3.2. Faaliyet Raporu

- 3.2.1. Yönetim kurulu faaliyet raporu, kamuoyunun şirket faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye erişmesini sağlayacak ayrıntıda Mevzuata ve Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlara riayet edilerek hazırlanmaktadır.
- 3.2.2. Faaliyet raporumuzu hazırlarken;
  - 03.01.2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'e
  - Sermaye Piyasası Kurulunun, 13.6.2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)'e
  - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28.8.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren, Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmeliğe
  - 13.1.2011 tarihinde kabul edilen, 14.2.2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 1.7.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na
  - 26.6.2012 tarihinde kabul edilen, 30.6.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 1.7.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6335 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ve Sermaye Piyasası ilgili mevzuatlarına uygun olmasına titizlikle dikkat edilmiştir.
- 3.2.3. Faaliyet raporumuzun ilgili bölümlerinde;
  - 3.2.3.1. Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler hakkında bilgiye ve yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin beyanlarına,
  - 3.2.3.2. Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde çalışma esaslarına ve komitelerin etkinliğine ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesine,
  - 3.2.3.3. Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısına ve yönetim kurulu üyelerinin söz konusu toplantılara katılım durumuna,
  - 3.2.3.4. Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgiye,
  - 3.2.3.5. Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiye,
  - 3.2.3.6. Şirketin yatırım danışmanlığı, dışarıdan hizmet aldığı şirketler ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe alınan tedbirler hakkında bilgiye,

- 3.2.3.7. Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilgiye,  
3.2.3.8. Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgiye,  
yer verilmektedir.
- 3.2.4. Yönetim kurulunda;  
01.01.2015-31.03.2015 dönemine ait faaliyet raporları ve finansal raporlar için; 27.04.2015 tarih, 2015/7 sayılı  
01.01.2015-30.06.2015 dönemine ait faaliyet raporları ve finansal raporlar için; 24.07.2015 tarih, 2015/10 sayılı  
01.01.2015-30.09.2015 dönemine ait faaliyet raporları ve finansal raporlar için; 23.10.2015 tarih, 2015/13 sayılı kararlar alınmıştır.

## **Bölüm VI – Menfaat Sahipleri**

### **4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

- 4.1.1. Şirketimiz, işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarının korunması hususunda gerekli özeni göstermektedir. Pay sahipleri ve yatırımcılara Sermaye Piyasası Mevzuatları, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve İlkeleri doğrultusunda ve belirlenen yöntemler vasıtasıyla bilgilendirme yapılmaktadır. Şirketi ve paydaşların haklarını ihlal eden ve zarara uğratan her aykırılık, ilgili yasal düzenleme ve sözleşme hükümleri çerçevesinde ilgili düzenleyici ve uygulayıcı mercilere ve yargıya intikal ettirilir. Şirket şeffaf, dürüst, hesap verebilir bir yönetim anlayışı ile paydaşlarının ve diğer menfaat sahiplerinin yasal haklarına saygı gösterir.
- 4.1.2. Menfaat sahipleri, haklarının korunması ile ilgili şirket politikaları ve prosedürleri hakkında internet sitesinde bilgilendirilmektedir. Kamuyu aydınlatma platformunda yapılan duyurularla bilgilendirme yapılmaktadır.
- 4.1.3. Menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemler konusunda bir görüşleri olduğunda bunları Yatırımcı İlişkileri Bölümü aracılığıyla Kurumsal Yönetim Komitesi'ne veya Denetimden Sorumlu Komite'ye iletebilmesi olanağı mevcuttur.
- 4.1.4. 01.01.2015-31.12.2015 döneminde menfaat sahipleri tarafından Yatırımcı İlişkileri Bölümüne ulaşılmış mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemler konusunda bildirim bulunmamaktadır.

### **4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı**

- 4.2.1. Şirketimizin % 99,70'lik halka açıklık oranı dikkate alınarak şeffaf, dürüst ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı içinde şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde çalışanlarımız başta olmak üzere menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katkıda bulunmalarını sağlayacak kanallar açık tutulmaktadır.
- 4.2.2. Şirket çalışanları başta olmak üzere menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımı şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde ve bağlı olduğumuz grubun genel yaklaşımına uygun olarak desteklenmektedir.
- 4.2.3. Pay sahiplerinden ulaşan görüşler, üst yönetimin değerlendirmesine sunulmakta ve çözüm önerileri ve politikalar geliştirilmektedir.
- 4.2.4. Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerine yer verilmekte olup, 30.04.2015 Genel kurulunda pay sahiplik oranı gözetilmeksizin eşit şekilde görüşleri değerlendirilmiştir.

### **4.3. İnsan Kaynakları Politikası**

- 4.3.1. Şirketimizde; İşe Alım Yönetmeliği, Eğitim Yönetmeliği, Disiplin Yönetmeliği, Personel Yedekleme Planlaması, Personel Tazminat Politikası, Personelin Yatırım İşlemlerine İlişkin Yönetmelik prosedürleri mevcut olup, yönetim kurulu onayı ile uygulanmaktadır. Gerektiğinde güncellenmektedir.
- 4.3.2. Şirketin sınırlı faaliyet konusu nedeniyle az sayıda çalışanı olmasına rağmen;  
4.3.2.1 İnsan kaynakları politikamız uyarınca işe alımlarda ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesine dikkat edilmektedir. İşe alımlarda yönetmelik gereklerine uyulmaktadır.  
4.3.2.2. İnsan kaynakları politikamız uyarınca personel alımına ilişkin ölçütler belirlenmiş olup, uyulmasına hassasiyet gösterilmektedir.



- 4.3.2.3. Çalışanların motivasyonunun ve kuruma bağlılıklarının ön planda tutulmasına özen gösterilmektedir.
- 4.3.2.4. Sürekli eğitim ve kendini geliştirme ortamı oluşturularak, eğitim, terfi ettirme konularında çalışanlara eşit davranılmakta, çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına yönelik eğitim programlarına iştirak etmeleri sağlanmaktadır.
- 4.3.2.5. Şirket eğitim politikalarını oluşturmuş, çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına yönelik eğitim programları gerçekleştirilmektedir. Eğitim yönetmeliği, eğitim talep formu, eğitim değerlendirme formu ile süreçler takip edilmektedir.
- 4.3.2.6. Çalışanların kariyerlerinin organizasyonun ihtiyaçları doğrultusunda planlanması ve geliştirilmesine özen gösterilmektedir.
- 4.3.2.7. İnsan gücü planlaması ve organizasyonel açıdan yedekleme planlaması yapılmaktadır.
- 4.3.2.8. Çalışanlara sunulan haklarda adil davranılmakta olup ücretlendirme ve ödüllendirme uygulamalarında özellikle özen gösterilmektedir.
- 4.3.2.9. Personel alımında faaliyet konusunun gerektirdiği nitelikler ve eğitime sahip, nitelik ve ihtiyaçlara göre eleman alınması esastır.
- 4.3.2.10. Çalışanların performansları gözetilerek ve değerlendirilerek onurlandırılır. Terfileri desteklenir. Eleştirilerde kişilik haklarına saygılı olunur.
- 4.3.2.11. Çalışanlarımıza sunulan çalışma ortamı güvenli, konforlu, ileri teknolojik alt yapıya sahip ve verimliliğin en üst düzeyde sağlanmasına yönelik olarak tasarlanmıştır.
- 4.3.2.12. Çalışan memnuniyet ölçümleri yapılmakta, sonuçları değerlendirme sonrası çalışanlarımızla paylaşılmaktadır.
- 4.3.2.13. Çalışanlar şirketin finansal durumu, ücret, kariyer, eğitim, sağlık ve kendilerini ilgilendiren diğer konularda bilgilendirilmektedir.
- 4.3.2.14. Çalışanlarımız sağlık ve hayat sigortası ile çeşitli risklere karşı korunma altına alınmıştır.
- 4.3.2.15. Çalışanlarımız arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı ayırım yapılmamakta ve eşit muamele edilmektedir. Bu konuda şirketimiz yönetimine ve/veya Yönetim Kurulu Komitelerine ulaşan herhangi bir şikayet bulunmamaktadır.
- 4.3.2.16. Personelin Yatırım İşlemlerine İlişkin Yönetmelik mevcut olup, pay edindirme prosedürleri belirlidir.
- 4.3.2.17. Şirkette 31.12.2015 tarihi itibarıyla 7 (yedi) çalışan mevcuttur. Sayısı itibarıyla herhangi bir sendikal örgütlenmeye gidilmemiştir. Şirket çalışanlarının izin almak kaydı ile dernek kurma veya üye olmaları kısıtlanmamıştır.
- 4.3.2.18. Ücret Komitesi görevlerini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim kuruluna ücret artışları önerisini yaparken hassasiyet göstermekte, TUIK verileri, sektör ortalamaları ve DOĞUŞ Grubu ücret artış oranlarını değerlendirmekte ve görev değişikliği, terfi gibi durumları da göz önünde tutmaktadır.
- 4.3.2.19. Yönetici görev değişikliklerinin şirket yönetiminde aksaklığa sebep olabileceği öngörülen durumlarda yeni görevlendirilecek yöneticilerin belirlenmesi için halefiyet planlaması mevcuttur.

#### **4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk**

- 4.4.1. Şirket faaliyetlerini internet sitesi vasıtasıyla açıklanan etik kuralları çerçevesinde yürütür. Şirket sosyal sorumluluklarına, çevreye, kamu sağlığına karşı duyarlıdır, yolsuzlukların önlenmesine yönelik tedbirleri alır. Şirket etik kuralları güncellenmiş, 26.12.2014 tarih, 2014/18 sayılı Yönetim Kurulunda görüşülerek kabul edilmiş, 30.04.2015 tarihinde 2014 yılı Olağan Genel kurul bilgisine sunulmuştur. Ayrıca 11.12.2015 tarih, 2015-01 sayı ile T.Garanti Bankası A.Ş. ile uyum çerçevesince güncellenmiş, 25.12.2015 tarih, 2015/16 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilmiştir.
- 4.4.2. 01.01.2015-31.12.2015 dönemi içinde ortaklığımız aleyhine açılmış herhangi bir dava yoktur, sermaye yapımız ve portföy değerimizin korunması ve %99,7 halka açıklık oranıyla pay sahiplerimizin menfaatlerini korumak amacıyla giderlerimizi kontrol hassasiyetimizle sosyal çalışmalara fon ayıramamaktayız.
- 4.4.3. Şirketimiz, Etik ve İtibar Derneğinde kurumsal üye olarak yer almaktadır. Bu konuda uyulacak etik beyannameyi kuralları 2013 yılı Faaliyet Raporumuzun ekinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanında belirtilmiştir.
- 4.4.3. Şirket etik kuralları İnternet sitemizde (www.gyo.com.tr) duyurulmaktadır.

## 5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

- 5.1.1. Yönetim Kurulunun yapısına ve görev süresine ilişkin esas sözleşmenin 16. maddesinin değiştirilmesi 30.04.2014 tarihli olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş, esas sözleşme değişikliklerine ilişkin tadil metni şirketin internet sitesinde, KAP'ta ve EGKS' de yer almaktadır. 01.01.2015-31.12.2015 döneminde bu konu ile ilgili bir değişiklik olmamıştır.
- 5.1.2. Şirketin işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından en fazla üç yıl için seçilen, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz ve çoğunluğu icrada görevli olmayan en az 5 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülmektedir.
- 5.1.3. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 2016 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurulunda bitecektir.
- 5.1.4. Yönetim Kurulu olağan Genel Kurulda seçilmesini takiben ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan vekili seçer. 30.04.2014 tarihinde üç (3) yıl için Yönetim Kurulu seçilmiş, 12.05.2014 tarih, 2014/7 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim kurulu görev dağılımı yapılmıştır. 01.01.2015-31.12.2015 döneminde Yönetim Kurulunun görev dağılımı aynı şekilde devam etmiştir.
- 5.1.5. Yönetim kuruluna ikiden az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilmektedir. 04.06.2012 tarihinden bu yana bağımsız üye olarak görev yapan Mustafa Sabri Doğrusoy ve Remzi Murat Rena, 2014 Olağan Genel kurulunda 30.04.2014-30.04.2017 tarihlerinde görev yapmak için yeniden seçilmiştir.
- 5.1.6. Yönetim Kurulu'nda iki (2) üye icrada görevli, bir (1) üye yönetim kurulu üyeliği haricinde şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve iki (2) üye görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabileme niteliğine sahip bağımsız üye olarak yer almaktadır.
- 5.1.7. Bağımsız Yönetim kurulu üyelerinden seçildikleri dönemde bağımsızlık beyanı alınmış ve 2014 Olağan Genel kurul dökümanları arasında internet sitesinde ilan edilmiş olup, faaliyet raporumuzda da yer almaktadır.
- 5.1.8. Bağımsız üyeler, Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ortağı olan şirketlerde herhangi bir görev almamış veya ilgili şirketlerle menfaat ilişkisinde değillerdir. Yönetim kurulunun iki üyesi; 31.12.2015 tarihi itibarıyla Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ortağı olan şirketlerde icra ve yönetim kurullarında görev almamaktadırlar. Yönetim kurulu bir bağımsız üyesi Doğuş Grubu şirketi Yönetim Kurulunda Bağımsız üye olarak yer almaktadır.
- 5.1.9. Bağımsız üyeler;
  - 5.1.9.1. Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamasıdır.
  - 5.1.9.2. Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin her türlü denetim, derecelendirilme ve danışmanlık hizmeti alınan şirketlerde, önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak ve önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmamışlar, yönetim kurulu üyesi olmamışlardır.
  - 5.1.9.3. Üstlendikleri görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahiptirler.
  - 5.1.9.4. Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmamaktadırlar.
  - 5.1.9.5. Türkiye'de ikamet etmektedirler.
  - 5.1.9.6. Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki olası çıkar çatışmalarında tarafsızlıklarını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahiptirler.
  - 5.1.9.7. Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendikleri görevleri gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabilmektedirler.
  - 5.1.9.8. Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş., yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamışlardır.
  - 5.1.9.9. Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ve yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olmama

şartına uyum sağlamaktadırlar. Bağımsız üyelerden biri Doğuş Grubu şirketi Yönetim Kurulunda Bağımsız üye olarak yer almaktadır.

- 5.1.9.10. Toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almama şartına uygundurlar.
- 5.1.10. Yönetim Kurulu bağımsız üye seçiminde, Denetimden sorumlu komite üyeliği ve başkanlığını yürütebilecek en az bir denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübeye sahip üye seçimi yapılmış, buna ilişkin bağımsız aday üyeden beyan 28.03.2014'de alınarak, 30.04.2014 tarihli Genel kurulda onanmıştır. Bağımsızlık beyanları Faaliyet raporlarımızda yer almaktadır.
- 5.1.11. 01.01.2015-31.12.2015 döneminde bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanlarına aykırı ve bağımsızlıklarını ortadan kaldıran bir durum meydana gelmemiştir.
- 5.1.12. Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu ortaklar arasından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirtilen şartlara sahip bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.
- 5.1.13. Yönetim kurulu üyeleri çıkar çatışmasına yol açmayacak şekilde başka şirketlerde yönetici ve yönetim kurulu üyesi olarak yer almakta, başka şirketlere danışmanlık hizmeti vermektedirler. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışındaki görevleri, Genel kurula sunulan bilgilendirme dokümanında ve grup içi ve grup dışı ayrımı da belirtilerek Faaliyet raporlarındaki ve internet sitemizdeki özgeçmişlerde yer almaktadır.
- 5.1.14. Aday Gösterme Komitesi görevi çerçevesinde Kurumsal Yönetim Komitesi'nin hazırlamış olduğu "Yönetim Kurulu Kadın üye politikası" 06.10.2015 tarih, 2015/04 sayılı toplantısında görüşülmüş, Yönetim kurulunun onayına sunulmuş, 04.12.2015 tarih ve 2015/15 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. Kadın üye % 25'lik oran için 2017 yılı olağan genel kurul tarihi hedef olarak belirlenmiştir.
- 5.1.15.. Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta ettirilmiştir. Türkiye Garanti Bankası A.Ş. iştiraki sayılan ortaklığımızın da dahil olduğu ve 03.04.2015-03.04.2016 tarihleri arasında geçerli olan Yönetici sorumluluk sigorta poliçesi kapsamında Eureko Sigorta A.Ş. tarafından teminat altına alınmış, 05.08.2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma platformunda duyurulmuştur.

## **5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**

- 5.2.1. Yönetim kurulu risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla şirketin uzun vadeli çıkarlarını gözetmektedir. Şirketin stratejik hedefleri tanımlanmış, internet sitesinde ve faaliyet raporlarında kamuya açıklanmıştır.
- 5.2.2. Yönetim kurulu, yönetimin performansını denetlemekte, şirket faaliyetlerinin esas sözleşmeye, iç düzenlemelere ve politikalara uygunluğunu gözeterek şirketi idare ve temsil etmektedir.
- 5.2.3. Yönetim kurulu faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir biçimde yürütmektedir.
- 5.2.4. Yönetim kurulu, İç kontrol sistemi oluşturulmuştur. İç denetim sisteminin işleyişine ilişkin faaliyet raporunda bilgi verilmektedir.
- 5.2.5. Yönetim kurulunun faaliyet esasları oluşturulmuş, bu iç düzenlemenin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun olması gözetilmiştir.
- 5.2.6. Yönetim kurulu üyeleri arasında görev dağılımları yapılmakta, yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri faaliyet raporunda açıklanmaktadır.
- 5.2.7. Yönetim kurulu; Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesinin görüşlerini ve onaya sundukları kararlarını dikkate değerlendirmekte ve gereğini yapmaktadır. Şirketimizin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini oluşturulmuştur. Her sene komitelerin çalışmaları ile ilgili değerlendirme yapmakta, görüşlerini Yönetim kurulu kararına bağlamaktadır.
- 5.2.8. Yönetim kurulunun üç üyesi oluşturulan komitelerde görev almıştır.
- 5.2.9. Yönetim kurulu, mevzuatlara uygun olarak yılda en az iki kez risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirmekte, İç denetim sisteminin işleyişi ve etkinliği hakkında faaliyet raporunda bilgi verilmektedir.
- 5.2.10. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür görevi aynı kişide toplanmış olmakla birlikte yetkileri net bir biçimde ayrıştırılmış, bu ayrımın yazılı olarak esas sözleşmede madde 16, madde 21'de belirtilmiştir. Bu maddeler uyarınca Genel Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilebilmekte olup, Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen şartlara haizdir. Genel Müdür, şirketi Yönetim kurulu kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine göre yönetmektedir.
- 5.2.11. Kuruludan beri süregelen bu yapısal özellik şirketimizin genel kurul toplantılarında pay sahipleri ile paylaşılmaktadır. Şirketimizde tek başına sınırsız karar verme yetkisi bulunmamaktadır.

- 5.2.12. Yönetim kurulu, komitelerin yürütülen faaliyetlerde çalışma esaslarına uyum ve etkinliğinin olumlu ve yeterli olduğu görüşündedir. 04.12.2015 tarihi 2015/15 sayılı toplantısında; Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan denetimden sorumlu komite, kurumsal yönetim komitesi ve riskin erken saptanması komitesinin çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanarak çalışmalarındaki toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunmak suretiyle etkin bir şekilde çalıştığı sonucuna varmıştır.
- 5.2.13. Yönetim kurulu, şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin sağlanmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında sorumluluk üstlenmektedir. Kurumsal yönetim komitesi ve 04.02.2014 tarihinde kurularak Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulan Yatırımcı İlişkileri Bölümü yakın işbirliği içerisinde çalışmakta, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi, Kurumsal yönetim komitesinde üye olarak yer almaktadır.
- 5.2.14. Yönetim Kurulu şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin korunmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında öncü rol görevine titizlikle dikkat etmektedir. 01.01.2015–31.12.2015 dönemi içinde bu göreve ilişkin olumsuz bir durum oluşmamıştır.
- 5.2.15. Yönetim Kurulu en az ayda bir kez olmak üzere şirket işleri gereklilik gösterdikçe toplanmaktadır. Yönetim Kurulu toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilmektedir. Yönetim kurulu üyeleri toplantıdan önce, yönetim kurulu başkanına gündemde değişiklik önerisinde bulunabilmekte veya yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilmektedir. 01.01.2015 – 31.12.2015 döneminde buna ilişkin bir durum olmamıştır.
- 5.2.16. Yönetim kurulu şirket işleri gereklilik gösterdikçe başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanabilmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup Yönetim Kurulunun toplantıya çağrılmasını talep edebilmektedir. Başkan veya başkan vekili yine de Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olabilmektedirler.
- 5.2.17. Üyelerden hiçbiri toplantı isteminde bulunmazsa Yönetim Kurulu kararları, Yönetim kurulu üyelerinden birinin karar şeklinde yazılmış önerisine en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir. Ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için yeterlidir.
- 5.2.18. Yönetim kurulu başkanı yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirlemede, diğer yönetim kurulu üyelerine en az beş gün önceden bildirmekte, Yönetim kurulu üyelerinin gündeme konulmasını istedikleri konular olduğunda değerlendirerek gündeme ilave etmektedir.
- 5.2.19. Yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu toplantılarına gereğinde icracı olmayan üyelerin de etkin katılımına olanak sağlamaktadır.
- 5.2.20. Yönetim kurulu toplantısı gündeminde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanması amacıyla, toplantıdan en az beş gün önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesi için Yönetim kurulu başkanı tarafından iletilmektedir.
- 5.2.21. Her üyenin bir oy hakkı bulunduğu toplantılara üyeler katılmaya ve görüş bildirmeye özen göstermektedirler. Oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren kararın altına gerekçesini yazarak imzalar. Çekimser oy red hükmündedir.
- 5.2.22. Toplantıya katılmayan üyelerin görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildirmesine, diğer üyelerin bilgisine sunulmasına hassasiyet gösterilmektedir. 01.01.2015 – 31.12.2015 döneminde buna ilişkin bir durum olmamıştır.
- 5.2.23. Toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu karar almak şartı ile başka yerde de toplanabilir.
- 5.2.24. Yönetim Kurulu üye tam sayısının sayısal çoğunluğuyla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Yönetim Kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Çekimser oy red hükmündedir. Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır. Yönetim kurulu kararlarında Sermaye Piyasası Kurulu'nca uyulması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkeleri saklıdır.
- 5.2.25. Yönetim kurulu toplantılarında gündemde yer alan konular açıkça ve her yönü ile tartışılmakta, Yönetim kurulu üyesi, toplantılarda muhalif kaldığı konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçesini karar zaptına geçirme konusuna hassasiyet göstermektedir. 01.01.2015–31.12.2015 döneminde Yönetim kurulu üyelerinin tamamı toplantılara katılmışlar, alınan kararlarda mutabık kalmışlardır.
- 5.2.26. Yönetim Kurulu üyeleri toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. 01.01.2015 – 31.12.2015 döneminde tüm üyeler şahsen katıldığı için gerek olmamıştır.
- 5.2.27. Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil atamak suretiyle oy kullanamazlar.
- 5.2.28. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim ilkelerine uyulmaksızın alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır
- 5.2.29. Yönetim Kurulu 2015 yılında onaltı (16) kez toplanmıştır. Tüm toplantılara beş (5) üye de katılmış, kararlar oy birliği ile alınmıştır.

- 5.2.30. Yönetim kurulunun oluşumu, yapısı ve görev süresi- Yönetim kurulu komiteleri ve oluşumu- Yönetim kurulu toplantıları ve ne şekilde yapılacağı-şirketi yönetim ve ilzam-yöneticilere ilişkin yasaklar gibi başlıklardan oluşan Yönetim kurulu çalışma esaslarına ilişkin yönetmelik mevzuatlara uygun olarak hazırlanarak yürürlüğe girmiş olup, gereğinde güncellenmektedir.
- 5.2.31. Yönetim kurulu üyesi şirket işleri için yeterli zaman ayırmaktadırlar. Yönetim kurulu üyeleri başka bir şirketlerde yönetici ve yönetim kurulu üyesi olarak yer almakta, başka şirketlere danışmanlık hizmeti vermektedirler. Ancak hiçbir şekilde bu durumlar çıkar çatışmasına yol açmamış, Yönetim kurulu üyesinin şirketteki görevini aksatmamıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler 30.04.2015 genel kurul bilgilendirme dokümanında yer almış, internet sitesinde ve 03.03.2015 ve 01.04.2015 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma platformunda ilan edilmiş ve genel kurula sunulmuştur.
- 5.2.32. Yönetim kurulu yapısı, birbirini tamamlayan nitelikteki üyelerden oluşmaktadır. 01.01.2015–31.12.2015 döneminde Yönetim Kurulunun şirket icra yönetimi ile herhangi bir anlaşmazlık olmamıştır.
- 5.2.33. 01.01.2015 –31.12.2015 döneminde Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin Yönetim Kurulu toplantı gündemlerine özellikle alınmasını istedikler bir konu olmamıştır.
- 5.2.34. Yönetim kurulu, operasyonel ve finansal performans hedefleri ile ilgili değerlendirmelerini yıllık faaliyet raporunun Bölüm 4 şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler başlığı altında açıklamaktadır. Yönetim kurulu, hem kurul hem üye hem de idari sorumluluğu bulunan yöneticiler bazında özeleştiride bulunabilmekte performans değerlendirmesi yapmaktadır. 2015 yılına ilişkin yapılan Performans Değerlemesi raporlanmış ve Yönetim Kuruluna sunulmuştur. Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin bu değerlendirmeler dikkate alınarak ödüllendirilme veya azledilme yolu açıktır. Ancak 01.01.2015-31.12.2015 döneminde herhangi bir ödüllendirme ve azledilme yapılmamıştır.

### **5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı**

- 5.3.1. Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Yönetim kurulu yapılanması gereği Kurumsal Yönetim Komitesi Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmektedir.
- 5.3.2. Yönetim kurulunun beş üyeden oluşması, Yönetim Kurulu Başkanının aynı zamanda Genel Müdür olmasından dolayı komitelerde yer alamaması, komite başkanlarının bağımsız üyelerden oluşması gerekliliği nedenleriyle, Yönetim kurulu üyeleri birden fazla komitede görev almak zorunda kalmaktadırlar.
- 5.2.3. Komiteler faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç olduğunda, gerekli gördükleri kişileri görüşlerini alabilmekte,bağımsız uzman görüşlerinden faydalanabilmekte, görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanmaktadır.
- 5.2.4. Komiteler, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde belirtildiği gibi toplanmakta, yaptıkları tüm çalışmaları yazılı hale getirmekte ve kaydını tutmaktadır. Komiteler, çalışmalarındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları bilgi ve onay için yönetim kuruluna sunmaktadırlar.
- 5.2.5. Gereğinde komite olarak veya yetkilendirilen üye konularla ilgili gelişmeleri Yönetim Kurulu başkanına direkt olarak yazılı halde sunabilmektedir.
- 5.3.6. Denetimden Sorumlu Komite  
Başkan Remzi Murat Rena (Bağımsız Üye)  
Üye Mustafa Sabri Doğrusoy (Bağımsız Üye)  
olarak oluşmuştur.
- 5.3.6.1. Denetimden Sorumlu Komite 2015 yılında beş (5) kez toplanmış, toplantı tutanakları tutanağa bağlanarak, kararlar yönetim kurulunun görüş ve onayına sunulmuştur.
- 5.3.6.2. Denetimden sorumlu komite; şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktadır. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilmektedir. Denetimden sorumlu komite yönetim kurulu tarafından finansal raporlamadan sorumlu olarak belirlenmiştir.
- 5.3.6.3. Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir.

- 5.3.6.4. Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenmiştir.
- 5.3.6.5. Denetimden sorumlu komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, şirketin Mali İşler Müdürü ve Bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak komite değerlendirmesiyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmektedir.
- 5.3.3.6. 01.01.2015-31.12.2015 döneminde, Komitenin kendi görev ve sorumluluk alanı ile ilgili yönetim kuruluna yazılı olarak herhangi olumsuz bir tespit ve öneride bulunmasını gerektirecek bir durum söz konusu olmamıştır.
- 5.3.3.7. Yönetim kurulu 04.12.2015 tarih, 2015/15 sayılı kararı ile Teftiş birimine ilişkin yetkilerini Denetimden Sorumlu Komiteye devretmiştir. Buna göre, İdil Çebi Müfettiş ünvanıyla Denetimden Sorumlu Komiteye bağlı ve sorumlu olarak çalışmaktadır.
- 5.3.3.8. Bağımsız denetim kuruluşundan alınacak hizmetler belirlenerek yönetim kurulunun onayına sunulmuştur. 03.03.2015 tarih, 2015/04 sayılı toplantısında alınan kararla 01.01.2015-31.12.2015 faaliyet dönemi için 6102 sayılı TTK'nın 398'inci maddesi kapsamında yapılacak denetim için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi olarak Yönetim Kurulunun onayına sunulması uygun görülmüştür.
- 5.3.3.9. Denetimden sorumlu komite;  
01.01.2014-31.12.2014 dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve faaliyet raporunu;  
30.01.2015 tarih, 2015/01 kararı ile,  
01.01.2015-31.03.2015 dönemine ait bağımsız sınırlı denetimden geçmemiş finansal tablolar ve faaliyet raporunu; 22.04.2015 tarih, 2015/03 kararı ile,  
01.01.2015-30.06.2015 dönemine ait bağımsız sınırlı denetimden geçmiş finansal tablolar ve faaliyet raporunu; 15.07.2015 tarih, 2015/04 kararı ile,  
01.01.2015-30.09.2015 dönemine ait bağımsız sınırlı denetimden geçmemiş finansal tablolar ve faaliyet raporunu; 20.10.2015 tarih, 2015/05 kararı ile,  
01.01.2015-31.12.2015 dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve faaliyet raporunu;  
29.01.2016 tarih, 2016/01 kararı ile, yönetim kurulunun onayına sunulmuştur.
- 5.3.3.10. Komite faaliyetleri ile ilgili olarak 2015 yılında bağımsız uzman görüşlerinden yararlanma ihtiyacı duymamıştır.
- 5.3.3.11. Komite başkan ve üyesi, yönetim kurulunun bağımsız üyelerinden seçilmiştir. Komite Başkanı Kurumsal Yönetim İlkeleri II-17.1 Ek-1 Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri madde 4.3.10'a uygun olarak görev alanına giren konularda beş (5) yıl deneyim sahibidir.
- 5.3.7. Kurumsal Yönetim Komitesi  
Başkan Mustafa Sabri Doğrusoy (Bağımsız Üye)  
Üye Remzi Murat Rena (Bağımsız Üye)  
Üye Hasan Hüsnü Güzelöz  
olarak oluşmuştur.
- 5.3.7.1. Şirketimizde Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen olumsuzlukları tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur. Yatırımcı ilişkileri çerçevesinde Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminin Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamındaki çalışmalarını gözetir. Kurumsal Yönetim Komitesi ayrıca, "Aday Gösterme Komitesi ve " Ücret Komitesi"nin görevlerini de yerine getirmektedir.
- 5.3.7.2. Kurumsal Yönetim Komitesi, 2015 yılında beş (5) kez toplanmış, toplantı tutanakları tutanağa bağlanarak, kararlar yönetim kurulunun görüş ve onayına sunulmuştur.
- 5.3.7.3. Komite, şirketimizde Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen olumsuzlukları tespit etme görevine titizlikle özen göstermiştir. 01.01.2015-31.12.2015 döneminde bu konuda kayda değer bir eksiklik saptanmamıştır. İyileştirme ve en iyi uygulamaları oluşturma yönünde çalışmalarında 01.01.2015-31.12.2015 döneminde hedeflerine ulaşmıştır. 01.01.2016-31.12.2016 döneminde de iyileştirme ve Kurumsal Yönetim ilkelerinde en iyi uygulama örneklerinde sürdürülebilirliği sağlama hedefi vardır.

- 5.3.7.4. Şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin sağlanmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında öncü rol oynayan Kurumsal Yönetim Komitesi, bu amaca yönelik olarak Yatırımcı İlişkileri Bölümünün çalışmalarını gözetmektedir.
- 5.3.7.5. Şirketimizde en iyi Kurumsal Yönetim uygulamaları kapsamında, Yönetim Kurulumuzun çalışmalarının verimli, uyumlu, etken ve edilgen olabildiği/olmadığının saptanabilmesi için 2015 yılında, Yönetim Kurulu Performans Değerlendirmesi, Üst Düzey Yöneticilerin Performans Değerlendirmesi yapılmıştır. Ayrıca, Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Politikası oluşturulmuştur. 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Verimlilik raporu hazırlanmıştır.
- 5.3.7.6. Aday gösterme Komitesi görevini üstelenen, Kurumsal Yönetim Komitesi;
- 5.3.7.6.1. Pay sahiplerinin bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması hususunu dikkate alarak değerlendirme ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak yönetim kurulu onayına sunma, Bağımsız yönetim kurulu üye adayının, ilgili mevzuat, esas sözleşme ve Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan kriterler çerçevesinde bağımsız olduğuna ilişkin yazılı bir beyanı alma,
- 5.3.7.6.2. İdari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, mevzuat hükümlerine göre değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi görevini yerine getirmektedir.
- 5.3.7.6.3. 28.02.2014 tarih, 2014/03 sayılı toplantısında Yönetim kurulu tarafından bağımsız üyelikler için adaylık teklifleri komiteye bildirilen adayların bağımsız olduklarına ilişkin yazılı beyanlarını aday gösterildikleri esnada alınmış, bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımadıkları hususu değerlendirilmiş, Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1 Ek-1 Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri madde 4.3.6. maddesindeki bağımsızlık kriterlerine sahip oldukları görülmüş ve Yönetim kuruluna bildirilmiştir. 01.01.2015-31.12.2015 döneminde Yönetim kurulu bağımsız üyeleri değişikliği olmadığı/Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine devam etmiş olması nedeniyle, beyanları geçerliliğini kormaktadır.
- 5.3.7.7. Ücret Komitesi görevini üstelenen, Kurumsal Yönetim Komitesi;
- 5.3.7.7.1. Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirleme ve bunların gözetimini yapma,
- 5.3.7.7.2. Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunma görevini yerine getirmektedir.
- 5.3.7.7.3. Komite, Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini ve ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirleme ve yönetim kuruluna sunma görevini komite toplantısında karara bağlamış, rapor ile önerilerini yönetim kurulunu onayına sunmuştur.
- 5.3.8. Riskin Erken Saptanması Komitesi  
Başkan Mustafa Sabri Doğrusoy (Bağımsız Üye)  
Üye Remzi Murat Rena (Bağımsız Üye)  
Üye Hasan Hüsnü Güzelöz  
olarak oluşmuştur.
- 5.3.8.1. Riskin Erken Saptanması Komitesi, şirketimizin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar, değerlendirmelerini yönetim kuruluna vereceği raporla bildirir, varsa tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir. Rapor denetçiye de yollanır.
- 5.3.8.2. Riskin Erken Saptanması Komitesi 01.01.2015-31.12.2015 döneminde altı (6) kez toplanmış, toplantı tutanakları tutanağa bağlanarak, kararlar yönetim kurulunun görüş ve onayına sunulmuştur.
- 5.3.8.3. Riskin Erken Saptanması Komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak sorumluluğu çerçevesinde risk yönetim sistemini gözden geçirmekte, risk sisteminin etkin bir şekilde işlediğine ilişkin tespitlerini tutanak haline getirmektedir.

#### **5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması**

- 5.4.1. Risk yönetimi ve iç kontrol mekanizması Yönetim Kurulunun denetiminde bulunmakta olup iç kontrol sisteminin sağlıklı ve güncel biçimde yapılabilmesi amacıyla iç kontrolden sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak Hasan Hüsnü Güzelöz, kendisine bağlı olarak çalışmak üzere iç kontrol müdürü unvanıyla İdil Çebi görevlendirilmiştir. Ayrıca doğrudan yönetim kuruluna bağlı olarak çalışmak üzere müfettiş unvanıyla İdil Çebi görevlendirilmiştir. İdil Çebi, mevzuata uygun olarak, müfettiş görevini ve bununla birlikte iç kontrol personelinin görev ve sorumluluklarını da yerine getirmektedir. Ayrıca 1136 sayılı Avukatlık Yasası'nın 35.maddesi gereğince şirket bordrosunda bir "görevli avukat"a yer verilmiştir.
- 5.4.2. Riskin erken saptanması komitesi görevlerini yerine getirirken dış destek almakta, Risk Yönetiminin gözden geçirilmesinde Garanti Hizmet Yönetimi A.Ş. ile çalışılmaktadır. Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği III-48.2 madde 19 üçüncü fıkrası kapsamında risk yönetim sistemine ilişkin hizmetin dışarıdan sağlanmak suretiyle Garanti Hizmet Yönetimi A.Ş.'den alınmaktadır. Garanti Hizmet Yönetimi A.Ş. ile 11.08.2014 tarihinde süresiz olarak imzalanan ve 14.08.2014'de duyurulan "Piyasa Riski Takibi Hizmet Sözleşmesi" uyarınca ortaklık portföyünün piyasa riski takibi hizmeti çerçevesinde faiz oranı riski, kur riski, takas riski ve emtia riskini kapsayan piyasa riski takibi ilgili şirket bünyesindeki kontrol birimleri tarafından yerine getirilmektedir. Buna ilişkin kaynak şirket tarafından karşılanmakta, dışarıdan sağlanan hizmetler ve personel için ödenen komisyon ve ücretler açıklaması ile mevzuata uygun olarak ve zamanlama ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmektedir. Ayrıca hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgi ile bu kişi/kuruluşun şirket ile ilişkileri faaliyet raporunda yer almaktadır. Risk yönetimi prosedürü 16.09.2014 tarih ve 2014-14 sayılı yönetim kurulu kararı ile kabul edilmiştir.
- 5.4.3. Ortaklığın faaliyetleri nedeniyle maruz kalabileceği riskler, Risk Yönetim Sisteminin Uygulanması konularında tespit ve görüşler ile iç kontrol ve teftiş biriminden gelen raporlar incelenerek değerlendirme ve görüşler oluşturulmuş, Riskin Erken Saptanması Komite'nin 06.03.2015 tarih, 2015/01 sayılı, 05.02.2015 tarih, 2015/02 sayılı, 30.06.2015 tarih, 2015/03 sayılı, 04.09.2015 tarih, 2015/04 sayılı, 06.11.2015 tarih, 2015/05 sayılı, 14.12.2015 tarih, 2015/06 sayılı toplantı tutanak ve kararlarını Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
- 5.3.4. Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. ile portföy yönetimi sözleşmesi 02.05.2015 tarihinde bir (1) yıl için yenilenerek, Kamuyu Aydınlatma Platformunda 11.05.2015'de duyurulmuştur.

#### **5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri**

- 5.5.1. Şirketin çıkarılmış sermayesi on dokuz yılda 250.000.- TL'den 32.000.000.- TL'ye çıkartılmak suretiyle finansal durumu güçlendirilmiştir.
- 5.5.2. Portföy yatırım stratejisi gerekli görüldüğünde güncellenmektedir.
- 5.5.3. Portföyün yönetimi için seçilen portföy yönetim şirketi ile uyumlu çalışma sonucunda yıllık faaliyet kazancı da tatminkâr seviyede olmuştur.
- 5.5.4. Bu durum yatırımcılara dağıtılabilecek doyurucu bir varlığın oluşmasını sağladığı gibi çalışanlara da en uygun maddi koşulların verilebilmesine imkân tanımıştır.
- 5.5.5. Menfaat sahiplerine dönük olarak hiçbir maddi sıkıntıya yol açılmamış olması da eklendiğinde bir yatırım ortaklığından beklenen finansal güçlülük ve stratejik hedef uygunluğu tam olarak gerçekleştirilmiştir.
- 5.5.6. Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu, belirlenen tüm hedeflere ulaşılıp ulaşılamaması konusunu titizlikle takip etmektedir.

#### **5.6. Mali Haklar**

- 5.6.1. Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine borç vermemekte, kredi kullandırmamaktadır. Ayrıca üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırma veya lehine kefalet gibi teminatlar verme gibi bir durum olmamıştır.
- 5.6.2. Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporunda, Kamuoyu Aydınlatma Platformunda ve Genel Kurul toplantılarında duyurulmaktadır. Yönetim kurulu üyelerine ödenen huzur hakları kişi bazında belirli olup, her sene Genel kurulun onayına sunulmakta, üst düzey yöneticilere verilen ücretler ve diğer menfaatler görev tanımlarına göre Kamuoyu Aydınlatma Platformunda mevzuata uygun zamanlarda ünvan bazında açıklanmaktadır.
- 5.6.3. Yönetim kurulunun muhtelif vesilelerle şirket internet sitesinde de yayınlamış bulunduğu operasyonel ve finansal hedefi en az risk ve en az giderle en fazla getiriye sağlayarak paydaşlara sunmaktır. Yönetim kurulunun bu bağlamdaki performansı Genel Kurul tarafından değerlendirilmekte ve bu husus genel kurulun performans değerlendirmesi doğrultusunda karara bağlanmaktadır. "Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları"na şirketin internet sitesinde yer verilmiştir.



- 5.6.4. Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine borç verme, kredi kullandırma, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırma veya lehine kefalet gibi teminatlar verme uygulaması bulunmamaktadır.
- 5.6.5. Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere aylık ücret dışında yapılan ödemeler 29.08.2013 tarih, 28750 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan (III-48.2) sayılı "Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 38/1(e) maddesine göre ünvanlar belirtilerek Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmaktadır.
- 5.6.6. 01.01.2015-31.12.2015 döneminde Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler;  
Yönetim kurulu üyeleri; net 180.378-TL ücret  
Üst Düzey yöneticiler;  
Genel Müdür net 274.298-TL ücret  
Mali İşler Direktörü net 189.733-TL ücret ve diğer menfaatler olarak ödenmiş, mali haklar toplamı net 644.409-TL olarak gerçekleşmiştir.