

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Payları halka arz edilmiş olan veya halka arz edilmiş sayılan ortaklıkların esas alacakları kurumsal yönetim ilkeleri ve ilişkili taraf işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirleyen SPK'nın II -17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu doğrultuda SPK'nın zorunlu olarak uygulanmasını öngördüğü hükümlere uyulması aynen kabul edilmiş olup bu hükümlere tam uyum sağlanmıştır. Diğer taraftan zorunlu olmayan ilkelerin de büyük çoğunluğuna uyum sağlanmış olup önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Uygulanmayan ilkelere herhangi bir çıkar çatışması söz konusu olmamaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuz, Şirket'in internet adresinde de pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

BÖLÜM I -PAY SAHIPLERİ

2.Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirkette Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür Mehmet Faysal GÖKALP tarafından Yatırımcı İlişkileri Bölümü oluşturulmuştur. Yürütmekte olduğu faaliyetlerle ilgili olarak en az yılda bir kere yönetim kuruluna rapor hazırlayarak sunmaktadır. Ortaklık bünyesinde Yatırımcı İlişkileri faaliyetlerini yürüten tam zamanlı bölüm personeline ilişkin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi :Niyazi AKKALP

Tel:+ 90 (236) 314 83 83 Fax:+ 90 (236) 314 83 84

E-Posta Adresi : yatirimci@seyitler.com

Lisans Bilgileri: (Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı)(Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı)

Yatırımcı İlişkileri Birim Personeli : Kerim TÜRKER

Tel:+ 90 (236) 314 83 83 Fax:+ 90 (236) 314 83 84

E-Posta Adresi : yatirimci@seyitler.com

3.Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Dönem içinde pay sahiplerinden gelen, yazılı ve sözlü bilgi talepleri, ticari sır niteliğinde olmayan veya kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere karşılanmıştır. Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgiler, faaliyet raporlarında, mali tablolarda ve bağımsız denetçi raporlarında, özel durum açıklamalarında ve bireysel bilgi taleplerinin yanıtlanması suretiyle pay sahiplerinin bilgi ve kullanımına sunulmaktadır. Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulur. Şirket esas sözleşmesinde pay sahiplerinin özel denetçi atanması talebi henüz bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, Şirket'e dönem içinde herhangi bir özel denetçi tayini talebi gelmemiştir.

4. Genel Kurul Toplantıları

Genel kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul, hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakereler yapılır, kararlar alınır. Olağanüstü genel kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde kanun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve

zamanı usulüne göre ilan olunur. Genel Kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların nominal değerleri toplamının, Şirket sermayesinin nominal değerine oranlanması suretiyle hesaplanır. Genel Kurulda oy kullanılması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine uyulur.

Varsa Murahhas üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin ve bağımsız denetçinin genel kurul toplantısında hazır bulunmaları şarttır. Genel kurul toplantı ve karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümlerine tabidir. Genel kurul toplantıları, "Genel kurul iç yönergesi" hükümlerine göre yönetilir. Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanmasına ilişkin sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır. Genel Kurul toplantılarına davet ve gündem hususlarında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. 13.01.2011 tarih ve 6102 sayılı TTK'nın 1527. maddesinde; anonim şirket genel kurullarına elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy vermenin, fizikî katılım ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurduğu, genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin borsaya kote şirketler açısından zorunlu olduğu hükmüne bağlı olarak e-Genel Kurul fiziki Genel Kurul ile aynı tarihte ve paralel olarak yapılmaktadır

Şirket'in 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 11.09.2020 tarihinde, Şirket Merkezinde yapılmıştır.

5. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12/11/2013 tarih ve 37/1197 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000-TL (Yüz milyon Türk Lirası) olup, bu sermaye her biri 1 TL itibari değerde 100.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 41.000.000 TL (Kırkbirmilyon Türk Lirası) olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 41.000.000 adet paya bölünmüştür.

Çıkarılmış Sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 3.786.589,18 adet pay karşılığı 3.786.589,18 TL'den ve B grubu hamiline 37.213.410,82 adet pay karşılığı 37.213.410,82 TL' den oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin en fazla yarısı (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

Genel kurul toplantılarında A grubu imtiyazlı pay sahibinin 15 oy hakkı, B grubu pay sahiplerinin 1 oy hakkı vardır. Şirket'in karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olduğu bir şirket bulunmamaktadır.

6. Kar Payı Hakkı

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen

dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varış yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavei ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ödenir.

c) Birinci kar payının ödenmesinden sonra kalan karın %10'u A Grubu pay sahiplerine payları oranında dağıtılır.

d) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müdahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:

e) Net dönem karından, (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

f) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimnelere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düştükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esassözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, erteye yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müdahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20'nci maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara kar payı avansı dağıtılabilir. Bu amaçla, ilgili yıla sınırlı olmak üzere genel kurul kararıyla yönetim kuruluna yetki verilmesi zorunludur.

Yıllık karın ortaklara hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine TTK ve SPK hükümleri ve esas sözleşme hükümleri doğrultusunda Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Şirket'in kar dağıtım politikası bulunmaktadır ve genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Şirket'in kar dağıtım politikası faaliyet raporunda ve internet sitesinde yer almaktadır. Şirketin 2020 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen dağıtılabilir karın sermayeye eklenmesine karar verilmiş bunun sonucunda % 86,36363 oranında bir sermaye artışı oluşmuştur. Bu artıştan doğan paylar ortaklara hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Bunun sonucunda da Tüm hissedarlara hisseleri oranında A grubu ortakların payı 3.786.589,18TL B Grubu ortakların Payı 37.213.410,82 TL ye ulaşmıştır. İlgili işlem 09.04.2021 tarihli 2020 yılı olağan genel kurulunda onaylanarak gerçekleştirilmiştir..

7. Payların Devri

Payların devri, TTK ve SPK mevzuatı hükümlerine tabidir. İmtiyazlı payların devri SPK iznine tabidir.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Bilgilendirme Politikası

Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II 15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği"nin 17'inci maddesi uyarınca kamunun aydınlatılmasına yönelik bir bilgilendirme politikası oluşturulmuş, şirketin internet sitesinde kamuya duyurulmuştur.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Kamunun aydınlatılmasında, Şirket'e ait internet adresi olan www.seyitler.com Türkçe olarak aktif kullanılmakta ve burada yer alan bilgiler sürekli güncellenmektedir. Şirket'in internet sitesindeki bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri gereğince yapılmış olan açıklamalar ile aynı ve tutarlı olup, çelişkili veya eksik bilgi içermemektedir. Şirket'in internet sitesinde; mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlara yer verilmiştir.

10. Faaliyet Raporu

Şirket faaliyet raporu, pay sahiplerinin ve kamuoyunun Şirket'in faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmalarını sağlayacak ayrıntıda, Kurumsal Yönetim İlkelerine ve mevzuatta belirtilen hususlara uygun olarak hazırlanmaktadır.

BÖLÜM III -MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahiplerine SPK mevzuatı gereğince kamuya açıklanan mali tablo ve raporlarda yer alan bilgilere ek olarak kendilerini ilgilendiren konularda bilgi talep etmeleri halinde yazılı veya sözlü bilgi verilmektedir.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Yönetim Kurulu 2'si bağımsız üye olmak üzere toplam 6 üyeden oluşmaktadır. Şirket'in menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda özel bir model oluşturulmamıştır. Menfaat sahipleri, düzenli toplantılar yapılmak suretiyle bilgilendirilmektedir.

13. İnsan Kaynakları Politikası

Şirket tarafından benimsenen insan kaynakları politikası çalışanlarını geliştirerek, yetkilendirerek ve bağlılığı arttırarak etkin, yetkin ve esnek bir organizasyon oluşturmak, değerleri yansıtan bir performans kültürünü benimsemek, sürdürülebilir rekabet avantajı yaratan lider bir organizasyon olmak olarak benimsenmiştir. Şirket'in uyguladığı insan kaynakları politikasına ayrımcılık konusunda herhangi bir şikâyet olmamıştır. Şirket, görev tanımlarını ve dağılımını, performans ve ödüllendirme kriterlerini Genel Müdür vasıtasıyla yapılan toplantılarda çalışanlarına duyurmaktadır.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket, kaliteli hizmet üreten, çalışanlarına saygılı, ortak ve hissedarlarının ve müşterilerinin hakkını gözetken, hukuka bağlı, toplum değerlerine önem veren, sosyal sorumluluk prensiplerine dayalı yönetim esaslarını benimsemiş ve bu prensipleri geliştirmek çabasında olan bir şirkettir.

YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul tarafından seçilirler. Bağımsız üyelere bağımsızlık beyanı alınır. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur. Şirkette yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir aday gösterme komitesi oluşturulamamış olup Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitenin görevlerini üstlenmektedir.

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Faysal GÖKALP:

Uludağ Üniversitesi İİBF'de 1989 yılında lisans eğitimini tamamladıktan sonra, 1993 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalında Yüksek Lisans, 1998 yılında ise doktorasını tamamlayarak İktisat Doktoru ünvanını almıştır. Akademik kariyerini Dokuz Eylül Üniversitesinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde devam ettiren Mehmet Faysal GÖKALP, 2006 yılında İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalında Doçent, 2011 yılında ise Profesör ünvanını almıştır. 2020 yılında emekli olmasının akabinde Seyitler Kimya San. A.Ş.' de Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Namık Kemal GÖKALP:

08.10.1968 Midyat doğumludur. Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasaları ve Borsa Yüksek Lisans Eğitimi ve Kadir Has Üniversitesi'nde Finans ve Bankacılık Doktorasını tamamlamıştır. 2017-Aralık yılından beri sağlık sektöründe faaliyet gösteren Seyitler Kimya Sanayi A.Ş.'de hakim ortak ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığında görev yapmaktadır. Aynı zamanda İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Hedef Holding A.Ş., İdeal Finansal Teknolojiler Ve Danışmanlık A.Ş., İdealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkanlığı sürdürmektedir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sibel GÖKALP:

İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olup, uzun yıllar finans sektöründe üst düzey yönetici olarak görev yapmıştır. İhraççıdaki görevine ek olarak, Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., İdeal Finansal Teknolojiler Ve Danışmanlık A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. ve Hedef Holding A.Ş. yönetim kurullarında görev yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi Şemsihan KARACA :

Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olup, finans ve reel sektörde faaliyet gösteren çeşitli şirketlerde yöneticilik yapmıştır. Halihazırda, Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. yönetim kurulunda görev yapmaktadır..

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi İlyas AVCI : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2014 yılında mezun olup, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı'nı Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortaklıklarda Bağımsız Denetim konulu tezini sunarak 2017 yılında tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Programı'nda yeterlilik evresinde doktora öğrencisidir. Noterlik belgesi ile, sicile kayıtlı olmamakla birlikte marka vekilliği belgesini havidir. 2015 yılından beri İstanbul Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık yapmaktadır. Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı sahibidir. Şirket dışında Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'dir

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Halil Emre ERDİNÇ : Celal Bayar Üniversitesi Fen/Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünden mezun olup, 2000 yılında yatırım kuruluşlarında başladığı iş hayatında yatırım uzmanı olarak çalışmış halen yatırım kuruluşunda şube direktörü olarak görev yapmaktadır. Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ,Türev Araçlar Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı mevcuttur.Ek olarak Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve İdeal Finansal Teknolojiler Ve Danışmanlık A.Ş. şirketlerinde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim Kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, Yönetim Kurulu kararları bir üyenin yaptığı karar şeklinde yazılmış öneriye, en az üye tam sayısının çoğunluğunun muvafakatlarını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Yönetim Kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır.

Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Yönetim Kurulu tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut buldukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. Bu hâllerde bu esas sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır. Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanların tamamı veya bir kısmı bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim Kurulu toplantısının elektronik ortamda yapılması halinde yukarıdaki toplantı ve karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

Şirket Yönetim Kurulu 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemi içerisinde 36(otuzaltı) adet karar almıştır. 2020 yılı içerisinde yapılan toplantılarda, Yönetim Kurulu üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır. Kamuyla paylaşılması gereken konulara ilişkin önemli kararlar, toplantının hemen ardından kamuya açıklanmıştır. Ayrıca bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemi ile önemli nitelikte işlem bulunmamaktadır.

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirket bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri görev yapmaktadır. Şirket Yönetim Kurulu yapısı dikkate alınarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi görevi de Kurumsal Yönetim Komitesine bırakılmıştır. Komitelerin toplanma sıklığı, faaliyetleri ve bu faaliyetleri yerine getirirken takip ettikleri prosedürler internet sitemizde yer alan yönetmeliklerde belirtilmektedir. Komiteler tarafından bağımsız olarak yapılan çalışmalar sonucunda alınan kararlar Yönetim Kurulu'na öneri olarak sunulmakta, nihai karar Yönetim Kurulu tarafından alınmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi

İsim	Görevi	Bağımsızlık Durumu
Halil Emre ERDİNÇ	ÜYE	Bağımsız
Şemsihan KARACA	ÜYE	İcracı
Niyazi AKKALP	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	

Riskin Erken Saptanması Komitesi

İsim	Görevi	Bağımsızlık Durumu
Sibel GÖKALP	ÜYE	İcracı
İlyas AVCI	ÜYE	Bağımsız

Denetimde Sorumlu Komite

İsim	Görevi	Bağımsızlık Durumu
Halil Emre ERDİNÇ	ÜYE	Bağımsız
İlyas AVCI	ÜYE	Bağımsız