

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Sermayesinin %25' ı halka açık olan şirketimiz SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT AŞ., Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı tarafından gönderilen her türlü ilke ve prensiplerle ilgili talimatları uygulamaktadır.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi ;

Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkiler birimi henüz oluşturulmamıştır. Pay sahiplerinin bilgi alma hakkının daha etkin hale getirilmesi amacıyla bu birimin şirketimizin muhasebe ve finansman bölümlerinden oluşturulup koordineli olarak yürütülmesi çalışmalarını sürdürülmektedir.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı ;

Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek gelişmeler, şirketin sermaye, yönetim ve denetim bakımından doğrudan ve dolaylı olarak ilişkili olduğu gerçek ya da tüzel kişiler ile şirketin arasındaki hukuki ve ticari ilişkilerle ilgili gelişmeler hakkında yapılacak bilgilendirmede elektronik ortam, duyuru aracı olarak etkin kullanılmaktadır. Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacıyla yönelik olarak, hakların kullanımını etkileyecek her türlü bilgi tam ve gerçeği yansıtacak şekilde zamanında ve özenli bir şekilde " Özel Durum Açıklaması " olarak fax ve elektronik ortam aracılığı ile yatırımcılara duyurulmaktadır.

Ana sözleşmede özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

4. Genel Kurul Bilgileri ;

05.05.2006 tarihinde, 2005 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Şirketin (A) Grubu toplam 3.150.000,- YTL. sermayesine tekabül eden 3.150.000 adet hisseden 63,000.- YTL. lik sermaye karşılığı 63.000 adet hissedenin asaleten ; 3.066.000.- YTL. lik sermayeye karşılık 3.066.000 adet hissedenin de vekaleten olmak üzere 3.129.000 adet hissesi toplantıda temsil edilmiş ve Şirket Ana Sözleşmesi uyarınca A Grubu hisselerin (10) oy , B Grubu hisselerin (1) oy hakkı bulunduğunun ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabı sağlanmıştır.Olağan Genel Kurul Toplantısında ise şirketin toplam 36.225.000.- YTL.sermayesine tekabül eden 36.225.000 adet hisseden 65.750.-YTL'lık sermayeye karşılık 65.750 adet hissedenin asaleten ; 27.082.000.-YTL.lik sermayeye karşılık 27.082.000 adet hissedenin vekaleten olmak üzere 27.147.750 adet hisse toplantıda temsil edilmiştir.

2005 yılına ait genel kurul toplantısı da ;

Basın - yayın araçları ile kamuya duyurulmuştur. A ve B grubu hisse sahiplerine taahhütlü posta ile toplantı bildirilmiştir. Nama yazılı pay sahiplerinin genel kurula katılımını teminen pay defterine kayıt için bir süre öngörülmemiştir. Nama yazılı pay sahibi kişiler bilinen ve kendilerine ulaşılması kolay olduğundan Genel Kurula katılımlarını teminen süre öngörülmemiştir. Genel kurul öncesi; genel kurulun yapılacağı tarih, saat, yer, adres ve (A) Grubu Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Gündemi ile Olağan Genel Kurul Gündemi Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığına " Özel Durum Açıklaması " ile bildirilmiştir. Ayrıca bir adet yerel bir adet de ulusal gazetede aynı bilgiler ilan edilmiştir. Gündemde esas sözleşme

değişikliği olmamıştır. Pay sahipleri tarafından herhangi bir öneri verilmemiştir. Bölünme, önemli tutarda mal varlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli nitelikteki kararların genel kurul tarafından alınması konusunda ana sözleşmeye hüküm konulmamıştır. Anılan konularda Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine riayet edileceği hususu ana sözleşmede yer almaktadır. Olağan Genel Kurul, her hesap dönemi sonundan itibaren genellikle üç ve dördüncü aylar içerisinde toplanmıştır. Toplantı pay sahipleri için mümkün olan en az maliyet ve en az karmaşık usulde gerçekleştirilmiştir. Toplantı pay sahiplerinin çoğunlukta bulunduğu yer olan şirket merkezinde de yapılmıştır. Olağan Genel Kurul Toplantısının yapıldığı mekan bütün pay sahiplerinin katılmasına imkan verecek özelliktedir. Toplantıda faaliyet raporu ile mali tablolar ve diğer genel kurul evrakları aynı adreste incelemeye açılmıştır. Genel Kurul Toplantısında, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntem ile aktarılmış ve pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilmiş olup sağlıklı bir tartışma ortamı yaratılmıştır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirketimiz ana sözleşmesinde, oy haklarını ve oyların kullanma şeklini düzenleyen 11. madde aşağıda yer almaktadır.

OY

MADDE 11-c

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan hissedarlardan (A) Grubu hissedarları her bir hisse karşılığı on (10) oy (A) Grubu hissedarlar dışı hissedarların bir(1) hisse karşılığı oy hakkı vardır.

OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ

MADDE 11-c

Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemelerine uyulur.

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketimiz ana sözleşmesinde, kar dağıtımını düzenleyen 15. madde aşağıda yer almaktadır.

KARIN TESBİTİ VE DAĞITIMI

MADDE 15-

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5' Kanuni Yedek Akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu' nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü:

c) Safi kardan a ve b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkaledede yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin 2.fıkrası 3 numaralı bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla aktarılmasına ve birinci temettü ödenmedikçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına kararlar verilemez.

7. Payların Devri

Şirketimiz ana sözleşmesinde pay devrini düzenleyen 7.madde aşağıda yer almaktadır.

MADDE 7-

Şirketin (A) grubu hisseleri nama, (B) grubu hisseleri hamiline yazılıdır.(A) grubu nama yazılı hisselerin devredilebilmeleri için Yönetim Kurulunun önceden verilmiş yazılı muvafakatı şarttır.Yönetim Kurulunun bu muvafakatı bir Yönetim Kurulu kararı şeklinde alınır.Yönetim Kurulu muvafakat vermeyi herhangi bir sebep göstermeksizin reddedebilir.Yönetim Kurulunun muvafakatı alınmadan yapılan pay devirlerinde Yönetim Kurulu devir alanı Pay defterine kaydetmemekle yükümlüdür.Hamiline yazılı hisse senetlerinin devrinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Sermaye artırımlarında (A) grubu hisse senetleri karşılığında (A) grubu hisse senedi, (B) grubu hisse senetleri karşılığında (B) grubu hisse senetleri çıkarılacaktır.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme politikası çerçevesinde mevzuat ile belirlenenler dışında, kamuya Yönetim Kurulu üyeleri, yöneticileri ve şirket sermayesinin doğrudan ya da dolaylı olarak %5'ine sahip olan pay sahiplerinin şirketin ihraç ettiği sermaye piyasası araçları üzerinde son bir yıl içerisinde yaptıkları alım satım işlemlerine ilişkin bilgiler, personel sayısındaki değişiklikler, özel durum açıklamaları adı altında fax yolu ile veya Kamuyu Aydınlatma Projesi kapsamında e'mail olarak gönderilmektedir. Şirketimizde bilgilendirme politikasının yürütülmesi ile sorumlu kişiler;

M.Tekin Alpay - SANKO PAZARLAMA İTH.İHR.A.Ş.DENETÇİSİ

Bilge ZAHTEROĞULLARI - SANKO PAZARLAMA İTH.İHR.A.Ş. MUHASEBE MÜDÜRÜ

9. Özel Durum Açıklamaları

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca yapılan özel durum açıklamalarının sayısı 2006 yılı için 11 adettir. Şirket hisse senetleri yurtdışı borsalarda kote değildir. Özel Durum Açıklamalarımızın hepsi zamanında yapılmıştır. Bu nedenle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından herhangi bir yaptırım uygulanmamıştır.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimiz Sanko Pazarlama İthalat İhracat AŞ.'nin internet sitesi bulunmaktadır. Sitenin adresi www.sankopazarlama.com.tr dir. İnternet sitemizde Ortaklık yapısı, Faaliyet Raporları, Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu, Periyodik mali tablo ve Bağımsız denetim raporları yer almaktadır.

11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketin gerçek kişi nihai hakim pay sahibi ve sahipleri genel kurul toplantı belgelerinin kamuya duyurulması yoluyla kamuya açıklanmaktadır.

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şirketin mali bilgilerini içeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesinin kamuya duyurulması hususunda alınmış herhangi bir karar bulunmamaktadır. Gerek Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekse İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndan bu yönde bir talep tarafımıza gelmemiştir.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimizle ilgili menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren hususlarda Genel Kurulumuza katılarak ve telefon ile ilgilileri arayarak Genel Kurul Toplantılarında açıklanan mali tablolar hakkında bilgi almaktadır.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda şirketimizce oluşturulmuş bir çalışma bulunmamaktadır.

15. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizde İnsan Kaynakları Politikası oluşturulmuştur. İşe alım politikasında ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsatlar sağlanır. Personel alımına ilişkin kriterler yazılı olarak belirlenmiştir. Uygulamada bu kriterlere uyulur. Eğitim, terfi ettirme hususlarında çalışanlara eşit davranılır. Çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına yönelik eğitim planları yapılır. Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere departman sorumluları, sorumlu olarak atanmıştır. Departman sorumluları da çalışanlarla ilişkilerde yaşanan sorunları Genel Müdür ile paylaşarak çözüme kavuşturmaktadır. Çalışanlardan özellikle ayrımcılık konusunda şikayetler gelmemiştir.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Mal ve hizmetlerin pazarlanması ve satışında müşteri memnuniyetini ve potansiyelini artırmaya yönelik her türlü tedbir alınmıştır. Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin talepleri en kısa sürede karşılanması sağlanır ve gecikmeler hakkında süre bitimi beklemeden bilgilendirilir. Mal ve hizmetlerde kalite standartlarına uyulur ve standardın korunmasına özen gösterilir. Bu amaçla kaliteye ilişkin belirli bir garanti sağlanır.

17. Sosyal Sorumluluk

Şirketimizin ana faaliyet konusu tekstil mamulleri pazarlaması olduğundan; ilgili kurum ve kuruluşlar ile halkın bilgilendirilmesi ve yasal düzenlemeler yapılması hususunda çalışmalar yapılmaktadır. Bu güne kadar çevreye verilen zararlardan dolayı şirket aleyhine açılan dava olmadığı gibi faaliyetlere ilişkin çevresel etki değerlendirme raporlarında yoktur.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

- a) Yönetim Kurulu Başkanı : Ali Suavi ERENGÜL
- b) Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Osman ASİLTÜRK
- c) Yönetim Kurulu Üyeleri : Alaaddin ÇOŞKUN
- Mehmet Vedat BAŞSİMİTÇİ
- Rezzan TOPAL

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Yönetim Kurulu üyeleri prensip olarak, yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip, nitelikli, belli bir tecrübe ve geçmişe sahip olan kişiler aday gösterilerek seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu şirketin faaliyet alanı ve yönetimi konusunda bilgili ve tecrübeli kişilerden oluşmaktadır. Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun ve hiçbir hüküm giymemiş kişilerdir. Yönetim kurulu üyelerimiz, mali tablo ve raporları okuyup, analiz edebilen, şirketin gerek günlük, gerek uzun vadeli işlemlerinde ve tasarruflarında tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip, yönetim kurulunun ilgili bütçe yılı için öngörülen toplantıların tamamına katılma olanağına ve kararlılığına sahip üyelerdir.

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu İle Stratejik Hedefleri

Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek kamuya açıkladığımız misyonumuz, sürekli eğitimlerle kendini geliştiren dinamik ekibimizle profesyonel bir anlayış içerisinde, güvenilir, yüksek kaliteli ürün ve hizmetler sunarak mutlak müşteri memnuniyetine ulaşmaktır.

Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek kamuya açıklanan vizyonumuz, rekabet avantajlarına ve yüksek kalite standartlarına sahip, tekstil sektörünün önde gelen kuruluşlarından biri olmaktır.

Yönetim Kurulumuz yöneticiler tarafından oluşturulan stratejik hedefleri, yapılan toplantılarda tartışmaktadır. Söz konusu stratejik hedeflerin oluşturulması, onaylanması ve uygulanması süreci hakkındaki bilgi ile yönetim kurulunun şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını gözden geçirmesi ve aksayan yönlerin iyileştirilmesi toplantılarda görüşülmektedir.

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulumuz yapılan toplantılarda mali ve ekonomik durumla ilgili hususları değerlendirmektedir.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri İle Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirketimiz ana sözleşmesinde, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklarını düzenleyen 8., 9., 10. maddeler aşağıda yer almaktadır.

YÖNETİM KURULU

MADDE 8-

Şirket Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 312.ve devam maddeleri ile işbu Ana sözleşme hükümleri dairesinde (A) grubu hissedarların veya gösterecekleri adaylar arasından olmak üzere en çok iki yıl için seçilecek, en az üç en çok yedi kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından iadere ve temsil olunur.Görev süreleri dolan üyelerin tekrar seçilmeleri mümkündür.

Azil, istifa,ölüm ve Türk Ticaret Kanunu'nun 315.maddesinde yazılı sair herhangi bir sebepten dolayı üyeliklerden herhangi birinin açılması halinde yerine Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunununda belirtilen kanuni şartlara haiz bir kimseyi geçici olarak seçer.Bu şekilde seçilen yeni üye ilk Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar.Üyenin asaleten tayini Genel Kurulun tasvibine bağlıdır.Yönetim Kuruluna muvakkaten seçilen yeni üyenin görev süresi Genel Kuruldan tasvip görmesi halinde yerini aldığı üyenin görev süresi kadardır.

Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAM-YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ

MADDE 9 -

Şirket yönetimi ve dışarıya temsili Yönetim kuruluna aittir.Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanı altına konmuş şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması gerekir.Yönetim Kurulunun temsil yetkisinin bir kısmını veya tamamını idari işlerden bazılarını Yönetim Kurulu Üyelerinden birine ve bir kısmına verebilir.Yine Yönetim Kurulu kendi mesuliyeti altında hissedar olmasına lüzum olmayan müdürlere veya Yönetim kurulu Üyelerinden biriyle bu müdürlere yetkisini kısmen devredebilir.Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin ücreti genel kurulca saptanır.

MURAKIPLAR VE GÖREVLERİ

MADDE 10 -

Genel Kurul (A) grubu hissedarların gösterecekleri adaylar arasından en çok üç yıl için bir veya birden fazla murakıp seçer.Bunların sayısı üçü geçemez.

Murakıplar, Türk Ticaret Kanununun 353.357.maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.

23. Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları

- Yönetim kurulu toplantılarının gündeminin belirlenmesi yöntemi ;

Yönetim Kurulu toplantı gündemi, yönetim kurulu başkan sekreteri ile şirketimiz genel müdür sekreterliğinin ortaklaşa çalışması ile yazılı hale getirilir. Gündem maddeleri genellikle bir önceki ayın toplantısında görüşülüp karara bağlanan hususların uygulaması veya sonuçları hakkında bilgilendirmeler ile ilgili kişilerin görüşülmesini istediği konuların yukarıda belirtilen sekreterliklere bildirilmesi yoluyla oluşur.

- Yönetim kurulunun dönem içindeki toplantı sayısı, toplantıya katılım ve toplantıya çağrı yöntemleri ve süreçleri ;

Yönetim Kurulu genellikle her ay toplanır. Katılım tamdır. Toplantıya çağrılar e'mail yöntemiyle olup en az bir hafta önceden yapılır.

- Yönetim kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimini sağlamak üzere bir sekreteryaya kurulup kurulmadığı ;

Yönetim kurulu başkan sekreterliği gündem hakkında bilgilendirmek ve toplantıyla ilgili iletişimi sağlamak üzere görevlendirilmiştir.

- Yönetim kurulu toplantılarında farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçelerinin karar zaptına geçirilip, geçirilmediği ve yazılı olarak şirket denetçilerine iletilip iletilmediği;

Yönetim Kurulu toplantılarında konular ayrıntılı olarak tartışılır. Ortaya çıkan farklı görüşler tek tek tartışılır ve uygulanacak olan görüş seçilerek karara bağlanır. Farklı görüşlerin karar zaptına geçirilmesi uygulaması yoktur.

- Yönetim kurulu toplantılarında bağımsız üyelerin farklı görüş açıkladığı konulara ilişkin karşı oy gerekçelerinin kamuya açıklanıp, açıklanmadığı;

Yönetim Kurulu toplantılarında bağımsız üye bulunmamaktadır.

- Aşağıda yer alan konularda yönetim kurulu toplantılarına fiilen katılımın sağlanıp, sağlanmadığı;
- a) Şirketin faaliyet göstereceği konuların belirlenmesi ile iş ve finansman planlarının onaylanması; KATILIM TAMDIR.
- b) Genel kurulun olağan/olağanüstü toplantıya çağırılması ve toplantının organizasyonu ile ilgili konular; KATILIM TAMDIR.
- c) Genel kurula sunulacak yıllık faaliyet raporunun kesinleştirilmesi; KATILIM TAMDIR.
- d) Yönetim kurulu başkanının, başkan vekilinin seçilmesi ve yeni üye atanması; KATILIM TAMDIR.
- e) İdari birimlerin oluşturulması veya faaliyetlerine son verilmesi; KATILIM TAMDIR.
- f) İcra başkanının/genel müdürün atanması veya azledilmesi; KATILIM TAMDIR.
- g) Komitelerin oluşturulması; KATILIM TAMDIR.
- h) Birleşme, bölünme, yeniden yapılanma; şirketin tamamının veya duran varlıklarının %10' unun satılması veya %10' unun üzerinde tutarlarda yatırım yapılması; aktif toplamının %10' un üzerinde tutarlarda gider yapılması; KATILIM TAMDIR.
- i) Şirketin temettü politikasının, dağıtılacak dönem karı miktarının tesbit edilmesi; KATILIM TAMDIR.
- j) Sermaye artırımı veya azaltımı; KATILIM TAMDIR.
- Toplantı sırasında yönetim kurulu üyesi tarafından yöneltilen soruların karar zaptına geçirilip geçirilmediği;

Yönetim Kurulu toplantılarında tartışmalar sözlü olarak yapılmakta olup, sorular veya karşı görüşler zapta geçirilmemektedir. Nihai olarak oy çokluğu ile alınan kararlar karar defterine kaydedilmektedir.

- Yönetim kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkının tanınıp, tanınmadığı;

Yönetim Kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı veya veto hakkı tanınmamıştır.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Şirket yönetim kurulu üyeleri için şirketle işlem yapma ve rekabet yasağı uygulanmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin şirketle işlem yapmaları ve rekabet etmeleri halinde gerekçesi ve bundan dolayı oluşabilecek çıkar çatışmaları konusu ile şimdiye kadar karşılaşılmamıştır.

25. Etik Kurallar

Şirketimiz, satın alma, pazarlama, personel ilişkileri ve yönetim olarak oluşturulmuş etik kuralları en yüksek seviyede yaşatma gayreti içindedir. Bu anlamda ;

- Kuruluşumuzda gerçekleştirilen her türlü faaliyetler ilgili prosedür, talimat, formlar, iş tanımları, iş akış ve kalite planları ile desteklenmiş ve dokümante edilmiştir. Tüm uygulamalarımız yukarıda belirtilen kalite kayıtları üzerinden gerçekleştirilmektedir.
- Tüm çalışanlarımız, yıllık hazırlanan eğitim programına göre kuruluş içi ve dışında belirlenen ihtiyaçlarına göre, gerek kişisel gerekse mesleki eğitimlere tabi tutulurlar.
- Müşterilere odaklılık, kalite politikamızın temel taşlarından birisidir. Müşterilerimize memnuniyet anketleri uygulanmakta, ziyaretlerde bulunmaktadır. Müşteri İlişkileri Yönetimi birimimiz müşterilerimizi analiz etmekte ve sonuçları değerlendirilmektedir. Aynı zamanda dış müşteri kadar iç müşteri bilinci yaygınlaştırma çalışmaları da yapılmaktadır.
- Çevre Yönetmeliğine uygun faaliyette bulunmaktadır. Çevre bilinci çalışanlarımıza çevre politikamız ile yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır.
- Çalışanlarımız hedeflerle yönetim prensibi ile görevlerini yerine getirmektedirler. Performans değerlendirme sistemimiz yetkinlik ve hedef gerçekleştirme bazlıdır.
- Şirketimiz sürekli iyileştirme bilinci ile hizmet vermektedir. Çalışanlarımız tüm çalışmalarını bu bilinç çerçevesinde yürütmektedir ve bu faaliyetlerimiz gerek kişisel gelişim, gerekse mesleki gelişime yönelik eğitim faaliyetleri ile desteklenmektedir.

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

- Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla denetimden sorumlu komite yanında kurumsal yönetim komitesi veya başkaca komite/ler oluşturulup oluşturulmadığı,

Şirketimiz Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla denetimden sorumlu komite yanında başka komitelerin oluşturulması 2006 yılının yönetim kurulu faaliyet planlarında yer almaktadır.

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

- Yönetim kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat, ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan kriterler;

Yönetim Kurulu üyelerine genel kurulda belirlenen karar çerçevesinde ücret ödenmemektedir. Bunların dışında faydalandıkları çeşitli menfaat ve haklar bulunmamaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin mali haklarının tesbitinde yönetim kurulu üyelerinin performansına dayalı olacak ve şirketin performansını yansıtacak bir ödüllendirme uygulanmamaktadır.

Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilerine borç vermemiştir. Kredi kullandırmamıştır. Üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamıştır ve lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.