

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.

30 HAZİRAN 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ekteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 30 Haziran 2018 Cumartesi günü saat 10:00'da Ergenekon Mh. Dolapdere Cd. No:134 Pangaltı Şişli İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Şirketimizin 2017 yılı finansal tabloları, bağımsız denetim raporu, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile ekinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, ekteki gündem maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı toplantı tarihinden en az üç hafta önce Ergenekon Mh. Dolapdere Cd. No:134 Pangaltı Şişli İstanbul adresindeki şirket merkezinde, www.senkronguvenlik.com.tr adresindeki şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (MKK) internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Pay sahipleri genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığıyla kayılabilirler veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden de şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" hükümleri çerçevesinde ekte örneği bulunan ve şirket merkezimizden veya www.senkronguvenlik.com.tr adresinden temin edebilecekleri vekaletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda toplantıya katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında <https://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

Pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu

Ek-1: 2017 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu

Ek-2: Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası

Ek-3: Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan, gündem maddeleri ile ilişkilendirilmeyen hususlar bu bölümde yer almaktadır.

1.Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları (06.06.2017 tarihi itibariyle)

Şirketin çıkarılmış sermayesi 6.700.000 TL'dir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş olup, bu sermaye her biri 1 TL (Türk Lirası) itibari değerinde 750.000 adet A grubu nama (tamamı Bülent Çobanoğlu'na aittir) ve 5.950.000 adet B grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 6.700.000 paydan oluşmuştur.

Şirket sermayesindeki A grubu nama yazılı payların yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. Yönetim Kurulu'nun altı veya yedi üyeden oluşması halinde üç üyesi, sekiz veya dokuz üyeden oluşması halinde dört üyesi, A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilir.

Şirketimiz esas sözleşmesinde genel kurul toplantılarında oy haklarının kullanımına yönelik olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun 479.maddesinin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, "A" grubu pay sahiplerinin -Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi hariç olmak üzere- on beş (15) "B" grubu pay sahiplerinin bir (1) oy hakkı vardır.

Şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkını gösterir tablo aşağıdadır:

Ortağın Adı Soyadı/Unvanı	Pay Grubu	Nama/ Hamiline	Toplam Nominal Değer (TL)	Sermayeye Oranı (%)	Oy Hakkı (Adet)	Oy Hakkı Oranı (%)
Bülent Çobanoğlu	A	Nama	750.000	11,19	11.250.000	65,41
	B	Hamiline	1.095.000	16,35	1.095.000	6,37
Semih Erk	B	Hamiline	400	0,00	400	0,00
Diğer (Halka Açık)	B	Hamiline	4.854.600	72,46	4.854.600	28,22
Toplam			6.700.000	100,00	17.200.000	100,00

2. Şirketin veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliklerine ilişkin bilgi;

Şirketimizin, geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı, ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyen/etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği olmamıştır.

3. Pay Sahiplerinin, SPK'nın ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi;

2017 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği toplantı için böyle bir talep iletilmemiştir.

30 HAZİRAN 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik”, Şirketimiz “Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi” ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde genel kurul toplantısını yönetecek toplantı başkanlığı oluşturulacaktır.

2.Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul’da alınan kararların toplantı tutanağına geçirilmesi ve imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi hususu oylanacaktır.

3. 2017 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile yasal kayıtlara göre hazırlanmış Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve pay sahiplerinin onayına sunulması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce şirketimiz merkezinde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.senkronguvenlik.com.tr şirketimiz kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2017 yılı Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosu Genel Kurul’da okunarak, pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4.Yönetim Kurulu üyelerinin şirketimizin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri

TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerimizin 2017 yılı faaliyetlerinde dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

5.Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, Yönetim Kurulu’nun 2016 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi

Şirketimiz tarafından TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan, 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre düzenlenen Kar Dağıtım Tablosu ve Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım teklifi genel kurulun görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6.Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı, prim, ikramiye ve ücretlerinin belirlenmesi

TTK, Yönetmelik, şirketimiz esas sözleşmesi ve ücretlendirme politikamızda yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı için ücretleri belirlenecektir.

7.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim şirketi seçiminin pay sahiplerinin onayına sunulması

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak şirketimizin 2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Yönetim Kurulu tarafından seçilen Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Genel Kurul onayına sunulacaktır.

8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1) uyarınca kayıtlı sermaye tavanının kullanımına ilişkin izin süresinin uzatılması ile Şirket Esas sözleşmesinin Şirketin Sermayesi başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesinin, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı şekliyle görüşülüp pay sahiplerinin onayına sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1) uyarınca kayıtlı sermaye tavanının kullanımına ilişkin sürenin 2018-2022 yılları (5 yıl) olarak uzatılması ve Şirket Esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi Genel Kurul onayına sunulacaktır.

9.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesi uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesi uyarınca şirketimiz tarafından 2017 yılında üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak genel kurulda pay sahiplerine bilgi verilecektir.

10.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" 2017 hesap dönemi içerisinde yapılan işlemler hakkında genel kurulda pay sahiplerine bilgi verilecektir.

11.Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri uyarınca Şirketin "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun pay sahiplerinin bilgisine sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Şirketin "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulacaktır. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu EK/3'te sunulmuştur.

12.2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi

Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri, şirket esas sözleşmesi ve bağış ve yardım politikası çerçevesinde 2017 yılı içerisinde yapılan bağışlar Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır. Ayrıca 2018 yılı için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

13.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, TTK'nın 395. ve 396.maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395.maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet yasağı" başlıklı 396.maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla söz konusu iznin verilmesi pay sahiplerinin onayına sunulacak, ayrıca yıl içerisinde varsa bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahipleri bilgilendirilecektir.

14.Görüşler ve kapanış.

Ek-1: 2017 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. 2017 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)

1.Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		6.700.000	
2.Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		264.763	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Karı		-3.386.470	-6.079.803
4. Vergiler		0	0
5. Net Dönem Karı (=)		-3.386.470	-6.079.803
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)		-6.026.394	-6.835.755
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)			
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)		-9.412.864	-12.915.558
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)		4.496	4.496
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı		-9.408.368	-12.911.062
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	- Nakit	-	-
	- Bedelsiz	-	-
	- Toplam	-	-
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	-
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı		
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	-	-
	- Çalışanlara	-	-
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	-
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	-
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	-	-
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	-	-
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	-	-
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	Karda imtiyazlı pay grubu yoktur	-	-	-	-	-
	A	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-
	TOPLAM	-	-	-	-	-

Ek-2: Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası

Bu doküman, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. (“Şirket”) yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri için ücretlendirme politikasını tanımlamaktadır.

1. Yönetim Kurulu

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yönetim kurulu tarafından yazılı olarak tespit edilir ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkanı tanınır ve genel kurulca görüşülür. Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret, genel kurulun bu yönde vereceği karara bağlıdır. Yönetim kurulu üyelerine, genel kurul kararı ile belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye ve prim ödenebilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde kar payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekir.

2. Üst Düzey Yöneticiler

Şirketimiz üst düzey yöneticilerinin ücretlendirilmesinde sabit ve performansa dayalı ödeme planları kullanılmaktadır. Buna ek olarak tüm üst düzey yöneticilerimize bazı ek menfaatler sağlanmaktadır.

a. Sabit Ücret

Üst düzey yöneticilere sağlanan sabit ücret; makroekonomik göstergeler, şirketin hedefleri, yöneticinin pozisyonu ve pozisyonun piyasadaki değeri, şirket içi dengeler ve görevin gerektirdiği deneyim ve sorumluluk kapsamı dikkate alınarak yasal yükümlülüklerle uygun olarak belirlenir. Bu ücret yönetim kurulu tarafından her yıl bir defa gözden geçirilir.

b. Performans Primi

Üst düzey yöneticilere yönetim kurulunun kararı ve onayı ile yılda bir defa, geçmiş yıl performansına bağlı olarak prim ödenebilir. Yönetim kurulu, her yıl, şirketin finansal ve operasyonel hedeflerini belirler ve bunu üst düzey yöneticilerine tebliğ eder. Şirketin belirlenen hedeflere ulaşması durumunda üst düzey yöneticilere ulaşılma derecesine göre yılda bir defa olmak üzere performans primi ödenebilir. Şirketin hedefleri belirlenirken başarının ölçülebilir ve sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi ve piyasa şartlarını dikkate alması önemle dikkate alınan prensiplerdir.

c. Ek Menfaatler

Üst düzey yöneticilerimize sabit ücret ve performans primi dışında yıl içerisinde şirket aracı tahsisi ve kurumsal cep telefonu ve hattı sağlanmaktadır. Ayrıca üst düzey yöneticilerimizin görevleri gereği yapmış oldukları masraflar şirketimiz tarafından karşılanmaktadır.

Şirketimiz üst düzey yöneticilerinin görevden ayrılmaları halinde; çalıştıkları süre, üst düzey yönetici olarak görev yaptıkları süre, sağladıkları katkı, son yılda ödenen ücret ve prim bilgileri dikkate alınarak işten ayrılma ikramiyesi ödenebilir.

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içerisinde yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere ödenen toplam miktar, olağan genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak pay sahiplerinin bilgisine ve/veya onayına sunulur.

Ek-3: Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Senkron, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'ne (II-17.1) ve Tebliğ ekindeki Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sağlamak amacıyla azami ölçüde çaba göstermektedir.

2015 yılında şirket paylarının bir kısmının halka arz edilmesi neticesinde sorumluluğu bir kat daha artan şirketimiz, faaliyetlerini sürdürürken uluslararası standartlarla uyumlu kurumsal yönetim anlayışını benimsemiş ve bu anlayışın şirketin geneline yayılması için çalışmalarını hızlandırmıştır. İlkelerin tümüne, uygulanması zorunlu-zorunlu olmayan ayrımı yapılmaksızın uyum sağlanmaya çalışılmaktadır.

a.) Uygulanması zorunlu olup uygulanmayan ilkeler ve gerekçeleri:

Madde 4.3.7. Şirketimiz üçüncü grupta yer aldığından Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması" başlıklı 5.maddesinin 5.bendi gereği bağımsız yönetim kurulu üyeliği için seçilen aday listesini Kurul'a göndermemektedir.

Madde 4.3.8. Şirketimiz üçüncü grupta yer aldığından Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması" başlıklı 5.maddesinin 5.bendi gereği bağımsız yönetim kurulu üyeliği için seçilen aday listesini Kurul'a göndermemektedir.

b.) Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri ve gerekçeleri

Madde 1.4.2. Genel kurul toplantılarında hazır bulunan A grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için yönetim kurulu üyelerinin seçimi hariç 15 (onbeş) oy, B grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin ise 1 (bir) oy hakkı vardır. Şirketin kurucularından ve kuruluşundan bu yana şirketin yönetim kurulu başkanı olan aynı zamanda genel müdürümüz Bülent Çobanoğlu A grubu nama yazılı payların sahibidir. Söz konusu imtiyaz yönetim kurulu üyelerinin seçiminde kullanılmadığından halka açık pay sahiplerinin yönetimde temsilini engelleyecek nitelikte değildir.

Madde 2.1.3. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gereken, özel durum ve dipnotlar hariç finansal tablo bildirimleri sadece Türkçe olarak KAP'ta açıklanmaktadır. İlerleyen dönemde İngilizce olarak açıklanması da planlanmaktadır.

Madde 2.1.4. Şirketin kurumsal internet sitesinde yer alan bilgiler –yatırımcı ilişkileri menüsü hariç- Türkçe ve İngilizce dil seçeneğine uygun olarak hazırlanmıştır.

Madde 3.1.2. Şirketin çalışanlarına yönelik yazılı bir tazminat politikası olmamakla birlikte personelin kıdem, ihbar gibi haklarının kullanılmasında yasal düzenlemeler esas alınır.

Madde 3.5.1 Şirketin faaliyetleri etik kurallar çerçevesinde yürütülmekle birlikte yazılı bir doküman mevcut olmayıp kurumsal internet sitesinde yayımlanmamıştır.

Madde 4.2.5. Şirket esas sözleşmesinde yönetim kurulu başkanı ile icra başkanı/genel müdürün yetkilerinin net bir biçimde ayrıştırıldığını belirten bir ifade bulunmamaktadır.

Şirketin kurucu ortağı olan Bülent Çobanoğlu yönetim kurulu başkanı ve aynı zamanda şirket genel müdürüdür. Şirket esas sözleşmesi ve iç yönergesi gereği şirket en az iki (2) imza ile temsil edilmek zorundadır, dolayısıyla hiç kimse tek başına sınırsız yetkiye sahip değildir.

Madde 4.2.8. Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararlara karşı sigorta yaptırılmamıştır. Konunun ilerleyen dönemlerde yönetim kurulunun gündemine girmesi beklenmektedir.

Madde 4.3.9. Şirket yönetim kurulunda bağımsız üyemiz Belgin Pekcan olmak üzere bir (1) kadın üye yer almaktadır. Yönetim kurulu üyeleri 08.06.2017 tarihli genel kurulda üç (3) yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Dolayısıyla pay sahipleri tarafından ibra edildikleri takdirde üyelerin 07.06.2020 tarihine kadar görevde kalmaları beklenmektedir. Sonraki dönemlerde kadın üye hedef oranıyla ilgili çalışmalar yapılacaktır.

Madde 4.3.10. Denetim komitesi iki (2) üyeden oluşmakta olup üyelerin her ikisi bağımsız yönetim kurulu üyesidir. Üyelerden herhangi birinin denetim/muhasebe veya finans konusunda 5 yıllık deneyimi yoktur. Fakat uzun yıllardır iş hayatında yer alan üyelerimiz gerekli bilgi ve birikime sahiptir.

Madde 4.5.5. Şirket yönetim kurulu yapılanması ve üç farklı komite oluşturulması gerektiğinden dolayı bazı yönetim kurulu üyeleri birden fazla komitede görev almak zorunda kalmıştır. Üyeler, üye oldukları komitedeki görevlerinin tümünü yerine getirmeye çalışmaktadır.

Madde 4.6.5. Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır. Harcamalar şirketin muhasebe politikasına uygun olarak kişi bazında değil, toplu olarak takip edilmektedir.

Yukarıda sayılan ve henüz tam olarak uygulanmayan kurumsal yönetim ilkeleri dolayısıyla çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

PAY SAHİPLERİ

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirket ile pay sahipleri arasında iletişimi sağlamak ve geliştirmek, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla yazışmaları yapmak ve şirketin mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek üzere kurulmuş olan yatırımcı ilişkileri bölümü genel müdürlük bünyesi altında faaliyet göstermekte olup şirket genel müdürü Bülent Çobanoğlu'na bağlı olarak çalışmaktadır.

Adı Soyadı	Görevi	İrtibat Bilgileri	Lisanslar
Esengül Özsoy(*)	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi	Tel: 0 212 296 46 71 / 555 Faks: 0 212 296 46 75 esengul.ozsoy@senkronguvenlik.com.tr	Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

Hakan Kılınç	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi	Tel: 0 212 296 46 71 / 415 Faks: 0 212 296 46 75 hakan@senkronguvenlik.com.tr	-
--------------	--------------------------------------	---	---

(*) 01.06.2018 tarihi itibarıyla, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan Serkan Doğru'nun yerine Esengül Özsoy görevlendirilmiştir.

Yatırımcı ilişkileri bölümü 2017 yılı boyunca yürüttüğü faaliyetlere ilişkin raporunu 22.01.2018 tarihinde yönetim kuruluna sunmuştur. Bölümün yıl boyunca yürüttüğü başlıca faaliyetler şunlar olmuştur:

- Yatırımcılar ve düzenleyici ve denetleyici kurumlar arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin bilgilerin sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı ve sözlü bilgi taleplerini yanıtlamak,
- Genel kurul toplantısının şirket esas sözleşmesine ve yürürlükte mevzuata uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak,
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak,
- Şirketin kurumsal internet sitesinin yatırımcı ilişkilerine özgülenen alanını düzenlemek ve güncellemek,
- Yönetim kurulu ve komite toplantılarının organize edilmesi,
- M.K.K. portallarının yönetilmesi ve şirkete özgülenen alanlara ilgili dokümanların yüklenmesi,
- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun hazırlanması, finansal tablolar ile birlikte KAP'ta yayımlanması.

Dönem içinde yatırımcı ilişkileri bölümüne gelen taleplerin ve başvuruların büyük kısmı telefon araması kanalıyla yapılmıştır. 2017 yılı boyunca e-posta kanalı üzerinden gelen taleplerin tümü yanıtlanmış, telefonla ulaşılan yatırımcılara şirket için ticari sır niteliği taşıyanlar hariç olmak üzere bilgi verilmiştir. Gelen talepler çoğunlukla payların olağan dışı fiyat/miktar hareketlerinin sebebi ve şirketin kamuya açıklanan/açıklayacağı bilanço ve gelir tablosu üzerine yoğunlaşmıştır.

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerinin şirkete telefon, e-posta, faks yoluyla ulaşan bilgi talepleri, şirketin bilgilendirme politikası çerçevesinde yanıtlanır. Şirket için ticari sır niteliği taşımayan, henüz kamuya açıklanmamış içsel bilgi sayılabilecek niteliktekiler dışında tüm bilgiler pay sahipleri ile paylaşılır. Pay sahibinin talebine hemen yanıt verilememesi durumunda ilgili yöneticinin onayı alınarak en kısa sürede cevaplanması sağlanır. Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikte her türlü bilgi şirketin kurumsal internet sitesinin yatırımcı ilişkilerine özgülenen alanında pay sahipleri ile paylaşılmaktadır. Bu bölüm sürekli güncel tutulmakta olup, KAP'ta yayımlanan özel durum açıklamaları dahil tüm bilgiler sitede yer almaktadır.

Şirket esas sözleşmesinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir hüküm yer almamaktadır. Şirket özel denetim isteme hakkının kullanımı konusunda TTK'nın ilgili hükümlerine uygun şekilde hareket etmektedir. 2017 yılı içinde pay sahipleri tarafından yapılmış bir özet denetçi tayin talebi olmamıştır.

Genel Kurul Toplantıları

Şirket pay sahipleri dönem içerisinde bir (1) kez, 2016 yılı faaliyetlerini görüşmek üzere 08.06.2017 tarihinde yapılan olağan genel kurulda bir araya gelmiştir. Toplantıya ilişkin çağrı, bilgilendirme dokümanı, vekaletname formu ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi ile kar dağıtım tablosu 17.05.2017 tarihinde KAP'ta yayımlanmıştır. Aynı tarihte İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvurulmuş ve genel kurul daveti 24.05.2017 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Toplantıya ilişkin çağrı ve dokümanlar aynı zamanda şirketin kurumsal internet sitesinin yatırımcı ilişkilerine özgülenen alanına yüklenmiştir.

2016 yılına ait finansal tablolar, yönetim kurulu faaliyet raporu, yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi, bağımsız denetim kuruluşu raporu ile gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı 17.05.2017 tarihinden itibaren şirket merkezinde ve www.senkronguvenlik.com.tr internet adresinde pay sahiplerinin bilgisine ve incelemesine sunulmuştur. İnternet sitesinde ayrıca toplantılara vekaleten katılım için gerekli olan vekaletname formu da hazır bulundurulmuş ve pay sahiplerinin kullanımına sunulmuştur.

Genel Kurul, esas sözleşme gereği pay sahiplerinin katılımını kolaylaştırmak amacıyla Ergenekon Mh. Dolapdere Cd. No:134 Pangaltı Şişli İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılmıştır. Toplantıda planlandığı gibi 09:30'da başlamıştır. Toplantıda şirketin 6.700.000 TL olan sermayesini teşkil eden 6.700.000 paydan toplam 3.345.001 payın hazır bulunduğu (~%50) tespit edilmiştir. Toplantıya, herhangi bir engel olmamakla birlikte, menfaat sahiplerinden ya da medyadan katılım olmamıştır.

Genel kurulda pay sahiplerinin toplantı esnasında ya da toplantı sonrasında cevaplanmasını talep ettikleri veya cevaplanması sonraya bırakılan soru olmamıştır. Pay sahipleri tarafından toplantıda görüşülenler hariç herhangi bir gündem önerisi verilmemiştir.

Yönetim kurulunda karar alınabilmesi için bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyunun arandığı ve olumsuz oy vermeleri nedeniyle kararın genel kurula bırakıldığı herhangi bir işlem olmamıştır.

Toplantıda ayrı bir gündem maddesi olarak şirketin bağış ve yardım politikası görüşülmüş ve pay sahiplerinin de bilgisine sunularak oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ayrıca 2016 yılı içinde şirketin bağış ve yardım amaçlı harcama yapmadığı pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş, 2017 yılı için bağış ve yardımların üst sınırı belirlenmiştir.

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, 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 yapmamış ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmamış ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmemiştir. Söz konusu işlemler ile bu kişiler dışında şirket bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin kendileri adına şirketin faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlem de bulunmamaktadır.

Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli, toplantının bitmesiyle birlikte toplantının yapıldığı gün olan 08.06.2017'de KAP'ta yayımlanmış ve yine aynı gün şirketin www.senkronguvenlik.com.tr adresinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirket sermayesinde A ve B grubu paylar bulunmaktadır. A grubu paylara şirket esas sözleşmesinin 7. ve 12.maddeleri çerçevesinde yönetim kuruluna aday gösterme ve yönetim kurulu üyelerinin seçimi hariç olmak üzere genel kurulda oy imtiyazı tanınmıştır. B grubu paylara tanınan herhangi bir imtiyaz yoktur. A grubu pay sahiplerinin genel kurullarda yönetim kurulu üyelerinin seçimi hariç her bir pay için 15 (onbeş) oy, B grubu pay sahiplerinin ise 1 (bir) oy hakkı vardır. Yönetim kurulunun altı (6) veya yedi (7) üyeden oluşması halinde üç (3) üyesi, sekiz (8) veya dokuz (9) üyeden oluşması halinde ise dört (4) üyesi A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilir.

Şirketimiz esas sözleşmesinde azınlık haklarının ödenmiş sermayenin yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılması hükmü bulunmaktadır. Bu maddeyi genişletici bir hüküm bulunmamaktadır. Azınlık hissedarları Yönetim Kurulu'nda temsil edilmemektedir.

Şirketimiz sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

Kar Payı Hakkı

Şirket karına katılım konusunda pay sahiplerine tanınmış bir imtiyaz bulunmamaktadır. A ve B grubu pay sahipleri sahip oldukları her bir pay için eşit oranda kara katılabilirler. Şirket esas sözleşmesinin "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 15.maddesi gereği dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Sermaye Piyasası Mevzuatı gözetilerek yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Şirketin 08.06.2017 tarihli 2016 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü olağan genel kurulda kar dağıtım politikası pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Ayrıca yönetim kurulunun kar dağıtım teklifli görüşülmüş ve oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buna göre, şirket dönemi zararla kapattığı için Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılmaması teklifi onaylanmıştır.

Şirketin kar dağıtım politikası 2017 yılı faaliyet raporunda detaylı şekilde yer almakta olup aynı zamanda şirketin www.senkronguvenlik.com.tr internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

Payların Devri

Payların devri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir. Borsada işlem görmeyen A grubu nama yazılı pay sahiplerinden payını devretmek isteyen paydaş yönetim kuruluna başvurur. Yönetim kurulu önce devre konu payı başvuru anındaki gerçek değeriyle A grubu pay sahiplerine teklif eder. Tekliften itibaren bir ay içerisinde paydaşlar arasından talip çıkmadığı takdirde paydaş payını devredebilir ve bu durumda yönetim kurulu onay vermektense ve pay defterine kayıttan imtina edemez. A grubu payların Borsa dışında bu maddedeki hükümlere aykırı olarak devri halinde yönetim kurulu onayı olmadıkça pay sahibi hiçbir surette değişmiş olmaz ve payların mülkiyeti ile paylara bağlı tüm haklar devredende kalır.

KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketin kurumsal internet sitesine www.senkronguvenlik.com.tr adresinden ulaşılabilir. Site –yatırımcı ilişkileri menüsü hariç- Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki farklı dil seçeneği sunmaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde belirtilen hususlara, finansal tabloların İngilizce olarak da KAP’ta açıklanması hariç, şirketin internet sitesinde yer verilmiştir. Yer verilen bilgilerde bir değişiklik olması durumunda gerekli güncellemeler yapılmaktadır.

Faaliyet Raporu

Şirketimizin faaliyet raporları kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda ve mevzuat ve Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin diğer bölümlerinde belirtilen hususlara ek olarak Kurumsal Yönetim İlkeleri 2.bölüm madde 2.2.2’de yer alan bilgileri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.

MENFAAT SAHIPLERİ

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket, menfaat sahiplerini oluşturduğu bilgilendirme politikası çerçevesinde sürekli olarak bilgilendirmektedir. Ayrıca bültenler, faaliyet raporu ve kurumsal internet sitesi vasıtasıyla müşterilerini, tedarikçilerini, alacaklılarını; şirket içi ağda oluşturulan dosyalar vasıtasıyla da çalışan personelini bilgilendirmektedir.

Menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini yönetim kuruluna veya yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin herhangi birine iletmeleriyle ilgili mekanizma oluşturulmuştur. Bu kapsamda şirkete ulaşmak isteyen menfaat sahibi ulaşmak istediği kişiye telefon veya e-posta kanalıyla ulaşabilmekte ve ulaşması için tüm kanallar buna göre organize edilmektedir.

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetimi katılımı konusunda özel bir düzenleme bulunmamakla birlikte, yönetim kurulunda yer alan bağımsız üyeler şirketin ve pay sahiplerinin yanı sıra tüm menfaat sahiplerinin de yönetimde temsil edilmesini mümkün kılmaktadır.

Şirket merkezinde tüm çalışanların ve menfaat sahiplerinin dilek, öneri veya şikayetlerini iletebilmesi amacıyla kutular tasarlanmış ve sık kullanılan bölgelere yerleştirilmiştir. Ayrıca insan kaynakları bölümü çalışanların genel memnuniyetini ölçmek üzere senede bir defa çalışan memnuniyet anketi düzenlemektedir.

İnsan Kaynakları Politikası

Şirketin yazılı bir insan kaynakları politikası olmamakla birlikte Senkron bünyesindeki her çalışan değerlidir ve eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanır. Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek için ayrı bir temsilci atanmamıştır. Şirketimizde çalışanlarla ilişkiler, insan kaynakları bölümü ve bu bölüm bünyesinde özelleştirilmiş sorumluluklarıyla insan kaynakları profesyonelleri tarafından yönetilmektedir.

Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir. Çalışanlardan ayrımcılık konusunda bugüne kadar herhangi bir şikayet gelmemiştir. Senkron, çalışanlarına görev tanımları ve dağılımı, performans ve ödüllendirme kriterlerini her yıl duyurmakta ve çalışanın performansını ölçüp buna göre değerlendirmektedir.

Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketin faaliyetleri etik kurallar çerçevesinde yürütülmekle birlikte yazılı bir doküman mevcut olmayıp kurumsal internet sitesinde yayımlanmamıştır.

Şirket, faaliyetlerinde sosyal sorumluluklarına karşı duyarlı davranmaya azami derecede riayet etmekte ve çevreye, tüketicilere, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uymakta ve çalışanlarını bu doğrultuda yönlendirmekte ve destek olmaktadır.

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Senkron ikisi (2) bağımsız olmak üzere çoğunluğu icrada görevli olmayan altı (6) üyeli yönetim kurulu tarafından yönetilmektedir.

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi	Bağımsız Üye Mi?	İcracı Üye Mi?
Bülent Çobanoğlu	Yönetim Kurulu Başkanı	3 yıl (08.06.2017 – 07.06.2020)	Bağımsız Üye Değil	İcracı
Semih Erk	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	3 yıl (08.06.2017 – 07.06.2020)	Bağımsız Üye Değil	İcracı Değil
Nihal Çetin Çelik	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl (08.06.2017 – 07.06.2020)	Bağımsız Üye Değil	İcracı
Kenan Mülayim	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl (08.06.2017 – 07.06.2020)	Bağımsız Üye Değil	İcracı Değil
Belgin Pekcan	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl (08.06.2017 – 07.06.2020)	Bağımsız Üye	İcracı Değil
Melih Enis Tezer	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl (08.06.2017 – 07.06.2020)	Bağımsız Üye	İcracı Değil

Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.2.6. maddesi, "Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına karar verilmesi durumunda, bu durum gerekçesi ile birlikte KAP'ta açıklanır" hükmündedir. Şirketimiz yönetim kurulu başkanı Bülent Çobanoğlu, aynı zamanda genel müdür görevini de yürütmekte olup, bu durum şirketin karar alma süreçlerinde daha hızlı ve etkin hareket edebilmesi ve daha dinamik bir organizasyon yapısının oluşması sebebiyle tercih edilmiştir.

Aday gösterme komitesi kurumsal yönetim komitesi bünyesinde faaliyet göstermekte olup bağımsız yönetim kurulu üyeliği için bugüne kadar herhangi bir aday göstermemiştir. Son yapılan genel kurulda yönetim kurulu üyelerinin seçimi, azli veya yeniden seçilmesi gündem maddelerinde olmadığından seçim yapılmamıştır. Mevcut üyeler 07.06.2020'ye kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında yürütmekte olduğu görevler:

Üyenin Adı Soyadı	Şirket Unvanı	Görevi	Ortaklık Payı (%)
Bülent Çobanoğlu	Teleay Video Çözümleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	%95,00
Bülent Çobanoğlu	Senkron Bina Teknolojileri A.Ş.	Ortak, Şirket Müdürü	%100,00

Bülent Çobanoğlu	Senkron Elektronik Güvenlik ve İletişim Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.	Ortak, Şirket Müdürü	%95,00
Bülent Çobanoğlu	Neo Smart Shop Mağazacılık Çözümleri Tic. A.Ş.	Ortak	%47,50
Semih Erk	Teleay Video Çözümleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	%5,00
Semih Erk	Senkron Elektronik Güvenlik ve İletişim Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.	Ortak	%5,00
Semih Erk	Neo Smart Shop Mağazacılık Çözümleri Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	%2,50
Semih Erk	Ahmet Veli Menger Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Danışmanı	-
Kenan Mülayim	Mülayim Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim Ltd.Şti.	Ortak, Şirket Müdürü	%100
Melih Enis Tezer	Sim Mimarlık İnşaat Dekorasyon Tic. Ltd. Şti.	Ortak	%50,00
Belgin Pekcan	Enkom Mühendislik Müşavirlik Elektrik Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti.	Ortak, Şirket Müdürü	%100,00

Şirket yönetim kurulunda bağımsız üyemiz Belgin Pekcan olmak üzere bir (1) kadın üye yer almaktadır. Yönetim kurulu üyeleri 08.06.2017 tarihli genel kurulda üç (3) yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Dolayısıyla pay sahipleri tarafından ibra edildikleri takdirde üyelerin 07.06.2020 tarihine kadar görevde kalmaları beklenmektedir. Sonraki dönemlerde kadın üye hedef oranıyla ilgili çalışmalar yapılacaktır.

Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerine göre toplanır. Yönetim kurulu, başkanın veya başkan yardımcısının davetiyle toplanır ve davete toplantı gündemi eklenir. Başkan veya başkan yardımcısı, aynı zamanda böyle bir toplantı üyelerden biri tarafından yazılı olarak istenirse, yönetim kurulunu toplantıya davet eder.

Şirket yönetim kurulu 2017 yılı içerisinde 24 kez toplanmıştır. Toplantıların tümü şirket merkezinde gerçekleşmiş, üyelerin tamamı her toplantıya katılmış ve kararların tümü oy birliğiyle alınmıştır.

Yönetim Kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunmakta olup, bunların ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakları bulunmamaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararlara karşı sigorta yaptırılmamıştır.

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirket bünyesinde yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı ve etkin biçimde yerine getirmesi amacıyla Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur.

Yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmadığından, Kurumsal Yönetim Komitesi bu iki komitenin görevlerini de yerine getirmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı Soyadı	Unvanı	Şirkette Üstlendiği Görevler	İcracı Üye Mi?
Melih Enis Tezer	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil
Nihal Çetin Çelik	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı
Kenan Mülayim	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil
Esengül Özsoy	Üye	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	İcracı Değil

Komite, yönetim kurulunun 17.12.2014 tarih 2014-20 sayılı kararıyla kurulmuş ve görevine başlamıştır. 2017 yılı içinde dört (4) kez toplanan ve yönetim kuruluna yazılı bildirimde bulunan komite üyeleri, kararların tümünü oy birliğiyle almıştır. Toplantılar şirket merkezinde gerçekleştirilmiştir. Komite görevini internet sitesinde de kamuya açıklanan çalışma esaslarına göre yerine getirmektedir.

Denetim Komitesi

Adı Soyadı	Unvanı	Şirkette Üstlendiği Görevler	İcracı Üye Mi?
Melih Enis Tezer	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil
Belgin Pekcan	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil

Komite, yönetim kurulunun 17.12.2014 tarih 2014-19 sayılı kararıyla kurulmuş ve görevine başlamıştır. 2017 yılı içinde yedi (7) kez toplanan ve yönetim kuruluna yazılı bildirimde bulunan komite üyeleri, kararların tümünü oy birliğiyle almıştır. Toplantılar şirket merkezinde gerçekleştirilmiştir. Komite görevini internet sitesinde de kamuya açıklanan çalışma esaslarına göre yerine getirmektedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Adı Soyadı	Unvanı	Şirkette Üstlendiği Görevler	İcracı Üye Mi?
Belgin Pekcan	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil
Semih Erk	Üye	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	İcracı Değil

Komite, yönetim kurulunun 17.12.2014 tarih 2014-22 sayılı kararıyla kurulmuş ve görevine başlamıştır. 2017 yılı içinde altı (6) kez toplanan ve yönetim kuruluna yazılı bildirimde bulunan komite üyeleri, kararların tümünü oy birliğiyle almıştır. Toplantılar şirket merkezinde gerçekleştirilmiştir. Komite görevini internet sitesinde de kamuya açıklanan çalışma esaslarına göre yerine getirmektedir.

Şirket yönetim kurulu yapılanması ve üç farklı komite oluşturulması gerektiğinden dolayı bazı yönetim kurulu üyeleri birden fazla komitede görev almak zorunda kalmıştır. Üyeler, üye oldukları komitedeki görevlerinin tümünü yerine getirmeye çalışmaktadır.

Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirket bünyesinde aktif bir iç kontrol sistemi oluşturulmamakla birlikte şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak üzere Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Riskin Erken Saptanması Komitesi en az her iki ayda bir olmak üzere çalışmalarının etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanır ve yaptığı tüm çalışmalar hakkındaki bilgileri, toplantı sonuçlarını ve önerilerini Şirket yönetim kuruluna sunar. Komite yıl içerisinde altı (6) defa toplanmış ve raporlarını yönetim kuruluna sunmuştur.

Şirketin Stratejik Hedefleri

Yönetim Kurulu, alacağı stratejik kararlarla, şirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla şirketin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek şirketi idare ve temsil ederken diğer yandan şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmasından da sorumludur. Bu bağlamda her faaliyet yılının başında bölüm müdürleri ile yönetim kurulu şirketin yıllık hedefleri ve stratejisini görüşmek için toplanmakta ve karara varmaktadır. Alınan kararlara bağlı olarak gerçekleşmeler bölümler tarafından düzenli olarak yönetim kuruluna raporlanmaktadır. Yönetim kurulu hedeften sapmaların nedenlerini araştırmakta ve çözüm önerileri sunmaktadır.

Mali Haklar

Şirket yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş ve şirketin 26.05.2016 tarihli 2015 faaliyetlerinin görüşüldüğü olağan genel kurulda ayrı bir gündem maddesi olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Kurul tarafından kabul edilen ücretlendirme politikası şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmıştır. Şirketin 08.06.2017 tarihli genel kurulunda 9.gündem maddesinde görüşüldüğü şekilde; 2017 yılı için yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 2.200,00 TL, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 2.750,00 TL ödenmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

Şirket yönetim kurulu bünyesinde ücret komitesi adı altında bir komite oluşturulmamakla birlikte, kurumsal yönetim komitesi bu komitenin görevlerini yerine getirmektedir.

Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticisine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini uzatmamış, şartlarını iyileştirmemiş, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.