

**PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş**  
**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**

# KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

## 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (“Şirket”), Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum sağlama ve Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun yaklaşımın benimsenmesi amacıyla Yönetim Kurulu seviyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Şirketimizin internet sitesinin (www.peragyo.com) Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmasında hem SPK ilkelerine uyum açısından, hem de yatırımcı ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Hazırlanan internet sitesi, Şirketimiz hakkında hem yatırımcıların hem de sosyal paydaşların düzenli olarak bilgi alabilecekleri ve herkesin aynı bilgiye eşit şartlarla ulaşabileceği şekilde hazırlanmıştır.

Şirket, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde (“Tebliğ”) yer alan, uygulanması zorunlu tutulan ilkelerin tamamına uymaktadır. Şirket’in Kurumsal Yönetim Komitesi, kurumsal yönetim uygulamalarını geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam etmektedir. Halihazırda uygulanmakta olan ilkeler dışında kalan ve henüz uygulanmayan prensipler, bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

Tebliğ’in 4.3.9. no.lu maddesinde yer alan “yönetim kurulunda kadın üye oranı için %25’ten az olmamak kaydıyla hedef oran ve hedef zaman belirler ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturur” tavsiyesine ilişkin bir Şirket politikası bulunmamasına rağmen bu konuda özen gösterilmektedir ve Pera GYO’nun Yönetim Kurulunda Başkanlığı Sn.Ayşegül Bensele yapmaktadır.

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model veya mekanizma oluşturulmamıştır. Ancak Yönetim Kurulunda yer alan bağımsız üyeler Şirketin ve pay sahiplerinin yanı sıra tüm menfaat sahiplerinin de yönetimde temsil edilmesini mümkün kılmaktadır.

Yine Tebliğ’in 4.5.5 no’lu maddesinde “bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede yer almaması” tavsiyesine uyulmasına özen gösterilmesine rağmen, komite üyeliğinin gerektirdiği iş uzmanlığı nedeniyle, bir Yönetim Kurulu üyemiz, birden fazla komitede üye olabilmektedir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.5. no.lu maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Ancak açıklama kişi bazında yapılmamaktadır.

**PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.**

**Ayşegül BENSEL**

**Yönetim Kurulu Başkanı**

**Genel Müdür**

**Serdar KIRMAZ**

**Yönetim Kurulu Başkan Vekili**

## **BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ**

### **2. Pay Sahipleri İlişkileri Birimi**

**2.1** Şirketimiz, her dönemde Pay Sahipliği haklarının kullanılması hususunda mevzuata, Ana sözleşme'ye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uyulmasına azami özen göstermektedir.

**2.2** Şirketimizde, Organizasyon Şeması içerisinde bir Yatırımcı İlişkileri Birimi kurulmuştur. Yatırımcı İlişkileri Birimi'nden Mukaddes Türkalp İnce sorumlu olup, iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

Tel: 0212 243 44 50

Fax: 0212 243 81 79

Mail: [info@peragyo.com](mailto:info@peragyo.com)

Adres: Rıhtım Caddesi No: 51 Karaköy-İstanbul

Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin başlıca görevleri aşağıdaki şekildedir:

- a. Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- b. Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- c. Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, Ana sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- d. Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
- e. Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,
- f. Mevzuat ve Şirketin bilgilendirme politikası dâhil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.

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

**3.1** Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgi ve belgeler internet sitemiz vasıtasıyla pay sahiplerinin kullanımına eşit bir şekilde sunulmaktadır.

**3.2** 2016 yılında pay sahiplerinden gelen çok sayıda sözlü ve yazılı bilgi talebi, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun şekilde Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından cevaplandırılmıştır.

**3.3** Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi konusunda ilgili Yönetim Kurulu Üyesi, görevli birimlerle düzenli olarak çalışmaktadır.

## **BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ**

### **3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı(devamı)**

- 3.4** 2016 yılında pay sahibi haklarının kullanımı ile ilgili olarak, Şirketimize iletilen herhangi bir şikâyet veya bu konuda Şirketimiz hakkında açılan bir inceleme/soruşturma bulunmamaktadır.
- 3.5** 2016 yılı içinde SPK düzenlemeleri uyarınca, Şirket tarafından KAP aracılığıyla 11 adet özel durum açıklamasında bulunulmuştur.
- 3.6** Dönem içinde özel denetçi tayini konusunda pay sahiplerinden gelen herhangi bir talep olmamıştır. Şirket ana sözleşmesinde özel denetçi atanması yönünde özel bir hüküm bulunmamaktadır, Ana sözleşmenin 20. maddesi hükmü gereğince, Şirketimizde görev alacak denetçilerin Türk Ticaret Kanunu (“**TTK**”) ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen şartlara haiz olması zorunludur. Özel denetçi, TTK başta olmak üzere ilgili Kanun ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde atanabilmektedir.

### **4. Genel Kurul Toplantıları**

- 4.1** Şirketimizin 2015 hesap dönemine ilişkin Olağan Ortaklar Genel Kurul Toplantısı 28 Nisan 2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
- 4.2** Genel Kurul Toplantı ilanı, TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile öngörülen usullere uygun olarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Borsa İstanbul Kamuyu Aydınlatma Platformu ile duyurulmaktadır. Pay defterine kayıtlı nama yazılı pay sahiplerinin Genel Kurula katılması için herhangi bir süre söz konusu değildir. İMKB’de işlem gören hisselerin sahipleri ise TTK 415.maddesi uyarınca Genel Kurul’a katılacaklarını Şirkete bildirmekte ve Genel Kurul giriş kartı almaktadırlar. TTK uyarınca çıkarılan ikincil mevzuat ile uygulama esasları belirlenen Elektronik Genel Kurul ile de Genel Kurul’da fiziken hazır bulunmaya alternatif süreçler geliştirilmiştir.
- 4.3** Yıllık faaliyet raporu dâhil, mali tablo ve raporlar, bağımsız denetim raporları, kar dağıtım önerisi, genel kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler ile Ana sözleşmenin son hali ve Ana sözleşmede değişiklik yapılacak ise tadil metni ve gerekçesi; Genel Kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır. Gündem de var ise Ana sözleşme tadil metni ayrıca 4.2’de belirtilen ilan yöntemleri ile ilan da edilmektedir.

## **BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ**

### **4. Genel Kurul Toplantıları(*devamı*)**

- 4.4** Genel Kurul toplantısında pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmışlar ve tüm sorular Yönetim Kurulu üyelerimiz tarafından yanıtlanmıştır. Ayrıca, gündeme madde eklenmesi için herhangi bir öneri getirilmemiştir.
- 4.5** Genel Kurul toplantısı öncesinde kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekaletname örnekleri 4.2’de belirtilen ilan yöntemleri ile ilan edilmektedir.

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

Şirket Ana sözleşmesine göre imtiyazlı pay bulunmamaktadır. Şirkete hâkimiyet ilişkisi de getirecek şekilde karşılıklı iştirak içinde olan şirketler mevcut Genel Kurullarda oy kullanmamışlardır. Şirketimiz Ana sözleşmesinde birikimli oy kullanmaya dair özel bir hüküm mevcut değildir. Şirketimiz Ana sözleşmesinin 28. maddesiyle, Genel Kurul toplantılarında gizli oylama talep etmek konusunda, maddede belirtilen oranı karşılar nitelikteki azınlığa tanınmış hak mevcuttur.

### **6. Kar Payı Hakkı**

Şirketimiz, kar dağıtım konusunda TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uymaktadır. Şirket karına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz mevcut değildir. Şirketimizin, Ana sözleşmesinde belirtilen hususlara paralel olarak düzenlenmiş bir kâr dağıtım politikası mevcuttur. Şirket, Kar Dağıtım Zamanını, yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, SPK’nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırır.

### **7. Payların Devri**

Şirket Ana sözleşmesi’nde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm yer almamaktadır.

## **BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMADA ŞEFFAFLIK**

### **8. Bilgilendirme Politikası**

Şirketimiz yönetimi, kamuya açıklanacak hususlarda gerekli özeni göstermekte, yatırımcıların kararını etkileyebilecek hususları, SPK'nun ilgili Tebliğ hükümleri çerçevesinde, seri şekilde yatırımcıların bilgisine sunmaktadır. Pay sahipleri ile ilişkiler birimi, kamuoyunu Şirket hakkında bilgilendirmekle görevlendirilmiştir. Soruların cevaplanmasında sosyal paydaşların bilgi edinme eşitliği ilkesine özen gösterilmektedir.

Şirketin mali tabloları çeyrek yıl dönemleri halinde kamuoyuna duyurulmakta, Şirket yıllık raporu ise her yıl düzenli olarak basılarak yatırımcılara ve ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmektedir.

### **9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği**

Şirketimizin, [www.peragyo.com](http://www.peragyo.com) web adresi kamunun aydınlatılmasında, SPK ilkelerinin öngördüğü şekilde aktif olarak kullanılmaktadır.

Web Sitemiz Türkçe ve İngilizce olarak yatırımcıları ve sosyal paydaşları en hızlı ve detaylı şekilde bilgilendirecek şekilde mevzuata uygun olarak düzenlenmiştir.

Şirketimizin Web sitesi, tüm kurumsal kimlik dokümanlarında ve tanıtım materyallerinde yer almaktadır. İnternet sitemiz hem bilgi hem de görsel açıdan uluslararası standartlara sahiptir. Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Web Sitesi [www.peragyo.com](http://www.peragyo.com)'un Türkçe ana sayfasında “Kurumsal”, “Yatırımcı İlişkileri”, “Portföy”, “Haberler ve Duyurular” ve “İnsan Kaynakları” menüleri bulunmaktadır.

### **10.Faaliyet Raporu**

Şirket Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuatta belirtilen hususlara uygun olarak hazırlanır ve kamu ile paylaşılır.

Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilmekte ve Yönetim Kurulu, ayrı bir sorumluluk beyanı ile finansal tablolardan sonra açıklanması konusunda karar almadığı sürece, finansal tablolar ile birlikte kamuya açıklanmaktadır. Faaliyet raporu, Şirket internet sitesinde de yayımlanmaktadır.

## **BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMADA ŞEFFAFLIK**

### **11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/ Sahiplerinin Açıklanması:**

Şirketimizde gerçek kişi nihai hakim pay sahibi bulunmaması nedeniyle, kamuya hitaben bir açıklama yapılmamıştır.

## **BÖLÜM III- MENFAAT SAHIPLERİ**

### **12. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

Şirketimizin menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren hususlarda düzenli olarak bilgilendirilmektedir. Özel durum açıklamaları, her üç ayda bir hazırlanan faaliyet raporu, şeffaflığa dayalı bilgilendirme politikası ile mevcut menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi hedeflenmektedir. Diğer yandan; web sayfamız yoluyla da geniş bir bilgilendirme faaliyeti yürütülmektedir.

### **13. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı:**

Şirketimiz menfaat sahiplerinde gelen her türlü çözüm önerisi ve katkılara açık olup; menfaat sahipleri ile yakın iletişime büyük önem atfetmektedir.

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model veya mekanizma oluşturulmamıştır. Ancak Yönetim Kurulu'nda yer alan bağımsız üyeler Şirketin ve hissedarların yanı sıra tüm menfaat sahiplerinin de yönetimde temsil edilmesini mümkün kılmaktadır.

### **14. İnsan Kaynakları Politikası**

Çalışanların özlük hakları, çalışma ortam ve koşullarının iyileştirilmesi yönünde çaba sarf edilmektedir. Çalışanlar arasında dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı yapılmamaktadır. Çalışanlardan özellikle ayrımcılık konusunda herhangi bir şikâyet gelmemiştir.

İşe alımda, kariyer planlamasında çalışanlara eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenmiştir.

### **15. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler**

Bir gayrimenkul yatırım ortaklığı olan Şirketimizde üretim, satış veya dağıtım faaliyeti söz konusu olmaması nedeniyle, mal ve hizmetlerin pazarlanması ve satışında müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik bir çalışma da yapılmamaktadır.



## **BÖLÜM III- MENFAAT SAHIPLERİ**

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

#### **Etik Kurallar**

Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ etik kuralları yazılı olarak hazırlanmış ve bilgilendirme politikası çerçevesinde internet sitesi yolu ile kamuya açıklanmıştır. Yönetim Kurulu, Şirket ve çalışanları için oluşturulmuş olan etik kuralların uygulanmasına azami ölçüde özen gösterilmektedir.

#### **Sosyal Sorumluluk**

Şirket, tüm projelerinin çevreye uyumlu, bulunduğu bölgenin sosyal ve ekonomik alt yapısını yükseltecek nitelikte örnek projeler olmasına önem vermektedir.

## **BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU**

### **17. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu**

Şirket'in idaresi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası' nın Seri: VI No.11 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Tebliğ'in 17. maddesi'ne göre belirtilen şartları haiz 5 (beş) üyeden oluşan yönetim kurulu'na aittir. Buna istinaden;

Yönetim Kurulu Başkanı/İcracı Üye:	Ayşegül BENSEL
Yönetim Kurulu Başkan Vekili/İcracı Üye:	Serdar KIRMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi/İcracı Olmayan Üye:	Mehmet Kerem ESER
Yönetim Kurulu Üyesi/Bağımsız Üye:	Oğuz Satıcı
Yönetim Kurulu Üyesi/Bağımsız Üye:	Faruk Rüyal Ergül

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin güncel listesi ve özgeçmişleri Faaliyet Raporumuzda ve Şirketin internet sitesinde kamuya duyurulmuştur.

Yönetim Kurulunun iki üyesi, SPK tarafından Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenmiş bağımsız üye niteliklerine uygundur.

Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Bensele'in sermaye piyasalarındaki ve gayrimenkul sektöründeki uzun yıllara dayanan iş deneyimleri göz önünde bulundurulmuş ve kendisinin aynı zamanda Genel Müdür olarak atanması kararı alınmıştır.

## **BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU**

### **17. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu (devamı)**

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi en çok 3 yıldır. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu, açılan üyelik için yeni üye seçerek ilk toplantısında Genel Kurulun onayına sunar. Bu üye selefinin kalan süresini tamamlar.

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketimiz dışında başka bir görev ve görevler alması belirli kurallara bağlanmamış ve/veya sınırlanmamıştır. Ancak Ana Sözleşmenin 18. maddesinde Genel Müdür olarak görev yapacak olan kişinin Şirket'te tam zamanlı olarak bu görev için istihdam edilmiş olması şartı aranmaktadır.

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

Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan çağrısı ile toplanır. Şirket Yönetim Kurulu toplantıları en az ayda bir kez yapılmaktadır. Dönem içinde Yönetim Kurulu'nun toplantı sayısı 21'dir. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkana yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de kurulu toplantıya çağırılmazsa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar. Şirket Ana sözleşmesinin 14. maddesinde yönetim kurulu faaliyet esasları açıklanmıştır.

Şirketimizde, yönetim kurulu üyelerinin bilgilendirmesi ve iletişimini sağlamak üzere bir sekreteryaya kurulmuştur. Toplantıda farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçeleri karar zaptına geçirilmekte ve yazılı olarak Şirket denetçilerine iletilmektedir. Dönem içinde, Şirket yönetim kurulu üyelerinin farklı görüş açıkladığı herhangi bir konu olmadığı için, kamuya bu konuyla ilgili olarak, karşı oy gerekçelerine dair bir açıklama da yapılmamıştır. Toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından yöneltilen sorular ve farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçeleri karar zaptına geçirilmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin ağırlıklı oy kullanma hakkı yoktur, tüm üyeler ve başkan eşit oy hakkına sahiptir.

### **19. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı**

Şirketimiz, almış olduğu Yönetim Kurulu Kararları ile:

- Kurumsal Yönetim Kurulu Komitesi'ne Mehmet Kerem ESER (Üye) ve Mukaddes TÜRKALP İNCE'nin atanmasına,

## **BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU**

### **19. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı (devamı)**

- Denetim Komitesi'ne, Faruk Rüyal ERGÜL(Başkan) ve Oğuz SATICI'nın (Üye) atanmasına
- Riskin Erten Saptanması Komitesi'ne Oğuz SATICI (Başkan) veFaruk Rüyal ERGÜL'ın (Üye) atanmasına

karar vermiştir.

Komiteler en geç her üç ayda bir toplanmaktadır.

Yönetim Kurulu'nda yer alan her iki bağımsız üye, azlık ve menfaat sahiplerinin yönetime katılımını teminen, hem Riskin Erken Saptanması Komitesi hem de Denetim Komitesi'nde yer almaktadır

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

Şirket personel sayısındaki azlık nedeniyle risk yönetimi ve iç kontrol mekanizması hususunda ayrı bir birim oluşturulmamıştır. Ancak günlük ve haftalık alınan raporlar ile iç kontrol mekanizması işletilmektedir. Ayrıca her ay itibariyle detaylı olarak hazırlanan raporlarla yönetim kuruluna bilgi verilmektedir.

### **21. Şirketin Stratejik Hedefleri**

Şirketin vizyonu, yatırımcılarına en yüksek getiriye en kısa geri dönüş süresinde gerçekleştirecek ve iş ortaklarına en yüksek faydayı sağlayacak örnek ve özel projeler geliştirmektir. Şirket bu vizyonunu aşağıda gösterilen stratejik hedefleri ve yatırım yaklaşımı ile gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır:

1. Yatırım öncesi detaylı inceleme
2. En uygun yatırım yapısı ve iş planlaması
3. Kavram Planlanması
4. Proje ve inşaat yönetimi,
5. Yatırımın takibi,
6. İşletme ve yönetim,
7. İşletme ve yönetimin takibi,
8. En uygun çıkış yapısı

Şirket yönetim kurulu tarafından söz konusu şirket vizyonu onaylanmakta olup, bu stratejik hedeflerin oluşturulması, onaylanması ve uygulanması, Şirket Ana sözleşmesinin 14. maddesi çerçevesinde, Şirket yönetiminde uzman yönetim kurulu üyelerinin toplanıp, katılanların çoğunluğu ile hedeflerine ilişkin olarak kararlar alması doğrultusunda gerçekleştirilir. Şirket yönetim kurulu söz konusu

## **BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU**

### **21. Şirketin Stratejik Hedefleri(*devamı*)**

hedeflere ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını en az ayda bir toplanarak gözden geçirmekte ve bu konuda yeterince derinliği olan ve şeffaf bir yönetim izlenmektedir.

### **22. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar:**

Şirket Ana sözleşmesi'nin 16. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri genel kurulca tespit olunmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin mali haklarının tespitinde yönetim kurulu üyelerinin performansına dayalı olarak ve Şirketin performansını yansıtacak herhangi bir ödüllendirme uygulanmamaktadır.

Şirket herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilerine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, üçüncü kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet verilmemiştir.