

**İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE  
PAZARLAMA A.Ş.**

**01 OCAK – 31 ARALIK 2016  
HESAP DÖNEMİNE AİT**

**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YAT. VE PAZ. A.Ş.**  
**01 OCAK – 31 ARALIK 2016 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**1. Genel Bilgiler**

**Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi** : 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016

**Ticaret Ünvanı** : İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş.

**Ticaret Sicil Numarası** : İstanbul Ticaret Sicili, Sicil No : 156854

**Merkezi İletişim Bilgileri** :

**Şirketin Web Adresi** : [www.intema.com.tr](http://www.intema.com.tr)

**Adres** : Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:5 Levent- İstanbul- Türkiye

**Telefon** : 0 212 350 80 00

**Faks** : 0 212 284 49 88

Şirketin İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Kayseri, Aydın/Kuşadası, Adana, Eskişehir, Çeşme/İzmir'de ve Gaziantep'te Satış Mağazaları; Ankara, İzmir, Samsun, Adana ve Antalya'da Bölge Temsilcilikleri bulunmaktadır. Bununla birlikte Türkiye'nin 45 ilinde halen faaliyette bulunan Yetkili Bayi Satış ağı mevcuttur.

**Şirket'in Ortaklık Yapısı** :

**Kayıtlı Sermaye** : **10.000.000 TL**

**Çıkarılmış Sermaye** : **4.860.000 TL**

Pay Sahibi	31.12.2016	
	Pay Oranları	Pay Tutarı ( TL )
Eczacıbaşı Yatırım Holding A.Ş.	49,09%	2.385.707
Eczacıbaşı Holding A.Ş.	38,09%	1.851.392
Halka Açık	12,82%	622.901
<b>Toplam</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.860.000</b>

Şirket'in çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 4.860.000 (Dörtmilyonsekizyüztümüşbin) Türk Lirası olup, beheri 1 (Bir) Kuruş İtibari değerinde 486.000.000 adet hamiline yazılı paydan oluşmaktadır.

**Mali Yıl İçerisindeki Ortaklık Değişiklikleri :**

2015 Yılı sonunda % 50,13 oranla 2.435.762 TL paya sahip olan Eczacıbaşı Yatırım Holding A.Ş., 50.055 TL'lik pay satışıyla 31.12.2016 sonu itibariyle pay oranını %49,09'a, pay tutarını da 2.385.707 TL'ye indirmiştir. 2015 Yılı sonunda %27,43 oranla 1.333.121,40 TL paya sahip olan Eczacıbaşı Holding A.Ş., 518.270,50 TL'lik pay alımıyla 31.12.2016 sonu itibariyle pay oranı %38,09'a, pay tutarını da 1.851.391,90 TL'ye çıkarmıştır.

Hisse senetleri BIST'da işlem gören Kuruluş'un ortak sayısı kesin olarak bilinmemektedir. Kuruluş'un 2. seans en yüksek hisse senet değeri, 2015 yıl sonu itibariyle 15,05 TL olup 30 Aralık 2016 gün içi en yüksek değeri 24,50 TL olarak gerçekleşmiştir.

## **İmtiyazlı Paylara ve Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar :**

Şirketimizde imtiyazlı pay ve imtiyazlı oy hakkı bulunmamaktadır.

## **Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı Hakkında Bilgiler**

Şirket'in Yönetim Kurulu 8 kişiden oluşmaktadır.

Adı Soyadı	Görevi	Göreve Başlangıç Tarihi	Görev Süresi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Ferit Bülent Eczacıbaşı	Başkan	26.04.2016	1 Yıl	Bağımsız Üye Değil
Osman Erdal Karamercan	Başkan Yrd.	26.04.2016	1 Yıl	Bağımsız Üye Değil
Mustafa Sacit Basmacı	Üye	26.04.2016	1 Yıl	Bağımsız Üye Değil
Atalay Muharrem Gümrah	Üye	26.04.2016	1 Yıl	Bağımsız Üye Değil
Ali Murat Aköz	Üye	26.04.2016	1 Yıl	Bağımsız Üye Değil
Ayşe Deniz Özger	Üye	26.04.2016	1 Yıl	Bağımsız Üye Değil
Hasan Tunç Erkanlı	Üye	26.04.2016	1 Yıl	Bağımsız Üye
Yüksel Güner	Üye	26.04.2016	1 Yıl	Bağımsız Üye

## **ŞİRKETİN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ**

### **Adı Soyadı**

Eser Ersoy

Ali Murat Aköz

Deniz Aktürk Erdem

Yılmaz Öztürk

Hasan Pehlivan

Ahmet Kadir Biçimli

### **Görevi**

Genel Müdür

Yapı Ürünleri Grup Bşk.Yrd. (Finans)

Yapı Ürünleri Grup Bşk.Yrd. (Pazarlama)

İnsan Kaynakları Direktörü

İş Geliştirme Direktörü

Bilgi Teknolojileri Direktörü

2015 yılı ortalama personel sayısı 364 kişi olup 2016 yılı dönem ortalaması 366 kişi olarak gerçekleşmiştir.

Toplu iş sözleşmesine tabi personel bulunmamaktadır.

## **Yönetim Kurulu Üyelerinin Rekabet Yasağı Kapsamında Yaptığı Faaliyetlere İlişkin Bilgiler:**

Yönetim Kurulu Üyeleri, ilgili mali yıl içerisinde rekabet yasağına aykırı herhangi bir faaliyette bulunmamıştır.

## **2. Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar**

### **Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kar Payı gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarı:**

Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere 01-12/2016 dönemi içerisinde sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı, kıdem ve izin karşılık tutarları gibi mali menfaatlerin toplam tutarı 7.143.662 TL'dir.

### **3. Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları**

Şirketimizin 01-12/2016 dönemi içerisinde herhangi bir araştırma geliştirme çalışması bulunmamaktadır.

### **4. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler**

#### **Şirketin Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler:**

Şirket, Nişantaşı ve Caddebostan mağazalarında yenileme yatırımları yapmış olup 2016 yılı içinde Etiler mağazasını açmıştır.

#### **Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü:**

Bu konuda yönetim kurulu üyelerinden ikisinin oluşturduğu Denetim Komitesi'nden, Holding bünyesindeki Denetleme Kurulu'ndan ve tam tasdik sözleşmesi imzalanan YMM firmasından destek alınmaktadır.

#### **Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler:**

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye % 5,66 oran ve 6.390.396 TL tutarında nominal değeri olan bağlı menkul değerimizin BIST'te işlem gören hisseleri 27 Nisan 2015 tarihinde Eczacıbaşı Grubu tarafından satın alınması sonucu BIST kotasyonundan çıkmıştır. Bu nedenle 27.04.2015 tarihindeki borsa kapanış seansı son satış fiyatına göre değeri 29.485.287 TL olup 31.12.2016 tarihinde şirket değerlendirmesi sonucuna göre değeri 38.317.788 TL tutarındadır. ESİ Eczacıbaşı Sigorta Acenteliği A.Ş.'de % 0,25 oranında ve nominal değeri 2.875 TL olan bağlı menkul değerimiz bulunmaktadır. 31 Aralık 2016 tarihli finansal tablolarındaki değeri 8.083 TL'dir.

Şirket'imiz 01.03.2016 tarihinde belli bir alanda uzmanlaşma ve sinerji yaratma amacıyla, paylarının %100'üne sahip olacağı ve esas olarak her türlü ev ve mutfak ürünü, mobilya ve mutfak malzemelerini üretmek/ürettirmek, alıp satmak, dağıtmak ve pazarlamak faaliyetlerinde bulunmak üzere, 8 Milyon TL nakdi sermayeli "İntema Yaşam Ev ve Mutfak Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş." unvanlı bir anonim şirket kurmuştur. Kuruluşumuzun faaliyet alanı içinde yer alan mutfak iş kolumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri uyarınca bir bağımsız değerlendirme kuruluşuna yaptırılan değerlendirme raporunda belirlenen bedel esas alınarak "İntema Yaşam Ev ve Mutfak Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş." şirketine satış yoluyla devredilmiştir.

#### **Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler:**

Şirket kendi paylarını iktisap etmemiştir.

#### **Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar:**

Şirket'te faaliyet dönemi içerisinde özel ve kamu denetimi yapılmamıştır.

#### **Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler:**

Şirket'in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyecek nitelikte bir dava bulunmamaktadır.

#### **Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar:**

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulama veya adli/idari ceza alınmamıştır.

#### **Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılmadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılmamışsa veya**

## **Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler:**

2016 yılı oniki aylık dönem brüt satışları geçen sene aynı dönemin %5 üzerinde gerçekleşirken satış iskontolarının piyasa şartlarından dolayı %9 artması dolayısıyla net satış gelirlerinde %1 düşüş gerçekleşmiştir.

Geçmiş dönem genel kurulunda alınan kararlara, kuruluş tarafından uyulmuştur.

## **Yıl İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemler de dahil olmak üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler:**

01-12/2016 Mali dönemi içerisinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.

## **Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler:**

Şirket, 01-12/2016 dönemi içinde çeşitli vakıf ve kurumlara toplam 20.591 TL tutarında bağış yapmıştır.

## **Şirket Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; Hakim Şirketle, Hakim Şirkete Bağlı Bir Şirketle, Hakim Şirketin Yönlendirmesi ile Onun ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler Ve Geçmiş Faaliyet Yılında Hakim Şirketin ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Bütün Diğer Önlemler:**

İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş.'nin hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2016 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemler, tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre değerlendirilmiş, bu kapsamda Kuruluşumuzun hakim ortağın / ortakların bağlı şirketleri ile ticari ilişkileri ayrıntılı olarak irdelenmiş, geçmiş faaliyet yılında hâkim ortakla/ortaklarla veya bunlara bağlı şirketlerle, hakim ortağın yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılan herhangi bir işlem veya geçmiş faaliyet yılında hâkim ortak ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı, yapılan işlemlerin ticari koşullara ve emsallere uygun yapıldığı ve bu çerçevede Kuruluşumuzu zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

## **Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; (i) Bendinde Bahsedilen Hukuki İşlemin Yapıldığı veya Önlemin Alındığı veyahut Alınmasından Kaçınıldığı Anda Kendiliğince Bilinen Hal ve Şartlara Göre, Her Bir Hukuki İşlemden Uygun Bir Karşı Edim Sağlanıp Sağlanmadığı ve Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Önlemin Şirketi Zarara Uğrattığı, Uğratmadığı, Şirket Zarara Uğramışsa Bunun Denkleştirilip Denkleştirilmediği:**

Şirketin 01-12/2016 dönemi içerisinde bu kriterlere uygun herhangi bir zararı ve/veya denkleştirmesi söz konusu olmamıştır.

## **Kıdem Tazminatları :**

Şirket'in kıdem tazminatı yükümlülüğü 31.12.2016 tarihi itibarıyla 3.180.275 TL tutarındadır.

## 5. Finansal Durum

### **Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi ve Değerlendirilmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu:**

İntema genelinde 787.089.074 TL net satış ile geçen sene aynı dönemin %1 altında gerçekleşmiştir. 2016 yılı içerisinde ekonomide yaşanan dalgalanmalar ve bunların ekonomik etkileri performansı düşürmüştür.

Kanallara göre ürün satışları incelendiğinde; Üreticiden Toptan Kanal geçen yıl aynı dönemin üzerindedir. İntema cirosunun % 86,60'ı Üreticiden Toptan Kanal satışlarıdır. Ürün satışları incelendiğinde; Perakende Kanal geçen yıl aynı dönemin altındadır. İntema cirosunun % 13,40'ı Perakende Kanal satışlarıdır.

### **Geçmiş Yıllarla Karşılaştırılmalı Olarak Şirketin Mali Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Karlılığı ve Borç/Öz Kaynak Oranı ile Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler ve İleriye Dönük Beklentiler:**

#### **Finansal Rasyolar :**

<b>Karlılık - Rasyolar</b>	<b>2016/12</b>	<b>2015/12</b>
Net Satışlar	787.089.074 TL	793.199.023 TL
Net Dönem Karı	(16.951.578) TL	(3.697.964) TL
Cari Oran	0,8530	0,9037
Likidite Oranı	0,8106	0,8557
Borçlar/Aktif toplamı	0,9717	0,9368
Özsermaye/Aktif Toplamı	0,0283	0,0632
Özsermaye/Borçlar Toplamı	0,0291	0,0675
Faaliyet Karlılığı	(0,0244)	(0,0049)
Özsermaye Karlılığı	(1,7187)	(0,2007)

#### **İşletmenin Gelişimi Hakkında Yapılan Öngörüler:**

2017 stratejik hedeflerine uygun bir dönem geçirilmesi öngörülmektedir.

#### **Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri:**

Kuruluşun ödenmiş sermayesi ve yasal yedekler toplamı 4.975.994 TL, Toplam Özkaynak tutarı ise 9.862.815 TL'dir. Kuruluşun özkaynağı kuruluş ödenmiş sermayesi ve yasal yedekler toplamı 'nın 1,98 katıdır.

#### **Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin, Alınması Düşünülen Önlemler:**

Satıştan alacaklar ve satıcılara borçlar geçen yılın üzerindedir. Finansal sorun yaşayan müşterilere riski arttıracak satışlar yapılmayarak Teminat/Satış dengesine dikkat edilecektir.

#### **Kar Payı Dağıtım Politikası'na İlişkin Bilgiler ve Kar Dağıtım Yapılmayacaksa Gerekçesiyle Dağıtılmayan Karın Nasıl Kullanacağına İlişkin Öneri:**

Kar Dağıtım Politikası, 26 Nisan 2016 tarihinde yapılan Şirket Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olup kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında aşağıdaki anlayış çerçevesinde bir kar dağıtım politikası uygulanması benimsenmiştir.

Ana sözleşmemizde, kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse, kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu üyelerimize ve çalışanlarımıza kar payı verilmesi uygulaması ile kar payı avansı dağıtılmasını öngören özel bir düzenleme bulunmamaktadır.

Kuruluşumuzun ana sözleşmesinde dağıtılabılır kardan SPK tarafından saptanan oran ve miktarda birinci temettü dağıtılması esası benimsenmiştir.

Yönetim Kurulumuzun Genel Kurulumuzun onayına sunduğu kar dağıtım teklifleri, kuruluşumuzun mevcut karlılık durumu, pay sahiplerimizin olası beklentileri ile Kuruluşumuzun öngörülen büyüme stratejileri arasındaki hassas dengeler dikkate alınmak suretiyle hazırlanmaktadır.

Kar payı ödemelerimiz, (nakit ve/veya bedelsiz pay) yasal süreler içerisinde ve en geç mevzuatta öngörülen sürenin sonuna kadar olmak üzere en kısa sürede yapılmasına özen gösterilmektedir. Kar Payının ortaklara avans şeklinde dağıtılmasında mümkündür.

2016 yılı faaliyetleri sonucu net dönem zararı olduğundan dağıtılabilecek kar bulunmamaktadır.

### **İşletmenin Faaliyet Gösterilen Sektör ve Sektör İçindeki Yeri:**

Yapı sektöründe faaliyet gösteren İntema, Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu ürünlerinin pazarlama ve satış faaliyetlerini yürütmektedir.

İntema'nın pazarlama ve satışını yaptığı ürün grupları, seramik sağlık gereçleri, küvet, duş tekneleri, banyo ve mutfak mobilyaları, seramik kaplama ürünleri, yapı kimyasalları ve armatür ürünlerinden oluşmaktadır..

İntema yurt içinde Vitra, Norm, Selena, Artema, Punto, Villeroy&Boch, İntema Mutfak ve VitraFix, markalarının pazarlama ve satışını yapmaktadır.

### **Üretim Birimlerinin Nitelikleri, Kapasite Kullanım Oranları ve Bunlardaki Gelişmeler:**

Üretim faaliyetimiz bulunmamaktadır.

### **Faaliyet Konusu Mal ve Hizmetlerin Fiyatları, Satış Hasılatları, Satış Koşulları ve bunlarda yıl içinde görülen gelişmeler, Randıman ve Prodüktivite katsayılarındaki gelişmeler, Geçmiş yıllara göre bunlardaki önemli değişikliklerin nedenleri:**

Kanal bazında satışlara tutarsal olarak bakıldığında toptan kanalda geçen yıl aynı dönemin %7,92 üstünde; perakende kanalda geçen yıl aynı dönemin %33,55 altında gerçekleşmiştir.

## **6. Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirilmesi**

### **Varsa Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikasına İlişkin Bilgiler:**

Şirketin öngörülen risklere karşın uygulayacağı risk yönetim politikası bulunmaktadır.

## **Oluşturulmuşsa Riskin Erken Saptanması ve Yönetim Komitesinin Çalışanlarına ve Raporlarına İlişkin Bilgiler:**

Riskin Erken Saptanması Komitesi; gerek Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim'e ilişkin düzenlemelerine, gerekse 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378 inci maddesine uyum sağlamak amacıyla; Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, hukuki ve sair her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirket'in kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmaktadır. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev ve çalışma esasları, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Ana Sözleşmesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipleri çerçevesinde belirlenmiştir. Türk Ticaret Kanunu'nun 378 inci Maddesi'nde Komite'nin her iki ayda bir vereceği raporla, Şirket'in varlığı ve devamını etkileyebilecek risklere yönelik olarak içinde bulunulan dönemi değerlendirmesi, varsa tehlikelere işaret etmesi ve çözüm yollarını göstermesi öngörülmüştür. Riskin Erken Saptanması Komitesi, 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak 6 kez toplanmıştır.

## **Satışlar, Verimlilik, Yeni Yaratma Kapasitesi, Karlılık, Borç/Öz Kaynak Oranı ve Benzeri Konularda İleriye Dönük Riskler:**

Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, karlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler değerlendirilmekte olup riskleri azami seviyeye indirmek için çalışmalar yürütülmektedir..2016 Türk Yapı Sektörü Raporu'na göre 2017 yılında Türkiye ekonomisinde %4,4 büyüme, inşaat sektöründe %5, inşaat malzemeleri pazarında da reel %6,5-7,0 oranında bir büyüme beklentisi mevcuttur.

## **7. Diğer Hususlar**

### **Faaliyet Döneminin Sona Ermesinden Sonra Şirkette Meydana Gelen ve Ortakların, Alacaklıların ve Diğer İlgili Kişi ve Kuruluşların Haklarını Etkileyebilecek Nitelikteki Özel Önem Taşıyan Olaylara İlişkin Açıklamalar:**

Faaliyet döneminin sona ermesinden sonra ortakların, alacaklıların veya diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikte özel önem taşıyan herhangi bir olay meydana gelmemiştir.

### **Yönetim Organının Uygun Gördüğü İlave Bilgiler:**

Yoktur.

### **Bir Sermaye Şirketinin Sermayesinin, Doğrudan veya Dolaylı Olarak, Yüzde Beşini, Onunu, Yirmisini, Yirmibeşini, Otuzüçünü, Ellisini, Altmışyedisini veya Yüzde Yüzünü Temsil Eden Miktarda Paylarına Sahip Olunduğu veya Payları Bu Yüzdelerin Altına Düştüğü Takdirde Bu Durum ve Gerekçesi:**

Şirket'imiz 01.03.2016 tarihinde belli bir alanda uzmanlaşma ve sinerji yaratma amacıyla, paylarının %100'üne sahip olacağı ve esas olarak her türlü ev ve mutfak ürünü, mobilya ve mutfak malzemelerini üretmek/ürettirmek, alıp satmak, dağıtmak ve pazarlamak faaliyetlerinde bulunmak üzere, 8 Milyon TL nakdi sermayeli "İntema Yaşam Ev ve Mutfak Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş." unvanlı bir anonim şirket kurmuştur..

### **Finansal Tabloların Hazırlanması Süreciyle İlgili Olarak Topluluğun İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemlerine İlişkin Açıklamalar:**

Kontroller, grubun finansal tablolara ilişkin önemli hata riskini azaltmak için Denetimden Sorumlu Komite üyeleri tarafından yürütülmektedir. Denetimden Sorumlu Komite, finansal raporlama sisteminin güvenilirliği, operasyonel riskleri bertaraf etmek amacıyla



faaliyetlerin etkinliđi ve hukuka uygunluđu gibi hususlarda gerekli kontrolleri sağlayan bir iç kontrol sistemini devam ettirmek sureti ile görevlerini yerine getirmektedirler.

**Yönetim Organı yelerinden Birinin Talep Etmesi Halinde, Kanunun 199. Maddesinin 4. Fıkrasında ngrlen Raporun Sonuç Kısımı:**

Bu kapsamda bir talep bulunmamaktadır.

**YÖNETİM KURULU**

# **İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YAT. VE PAZ. A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**

## **BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ'NE UYUM BEYANI**

1 Ocak - 31 Aralık 2016 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın 3 Ocak 2014 tarih, 28871 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği"ne ("Tebliğ") uygun olarak hazırlanmıştır.

### **Dönem İçinde İkelere Uyum İçin Yapılan Çalışmalar**

Yönetim Kurulumuz ve Yönetim Kurulu Komitelerimiz Kurumsal Yönetim Tebliği'ndeki düzenlemelere uygun olarak oluşturulmuştur. Bu kapsamda; 28 Nisan 2016 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Şirket'in Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Kurumsal Yönetim Komitesi'ne üye olarak atanmıştır.

Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" belirlenerek Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulmuştur.

Hazırlanan Genel Kurul bilgilendirme dokümanı ile ilkelere açıklanması zorunlu olan oy hakları, organizasyonel değişiklikler gibi Genel Kurul bilgileri, Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için belirlenen ücret politikası, ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak hazırlanması gereken raporlar ve açıklanması gereken diğer bilgiler Genel Kurul'dan 3 hafta önce yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

Tüm ilişkili taraf işlemlerimiz Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunularak, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizin onayı ile söz konusu işlemlerin devamına karar verilmiştir.

Şirket'in Bilgilendirme Politikası gözden geçirilerek, gerekli güncellemeler yapılmış, güncellenen politika metni Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") ve şirket internet sitesinde yayınlanmıştır.

Önümüzdeki dönemde de Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar yapılacaktır.

### **Henüz Uygulanamayan Kurumsal Yönetim İlkeleri**

Yürürlükte bulunan Tebliğ kapsamında uyulması zorunlu olan ilkelere tam olarak uyulurken, zorunlu olmayan ilkelerin de büyük çoğunluğuna uyum sağlanmıştır. Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne de tam uyum amaçlanmakla birlikte, ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda gerek ülkemizde gerekse uluslararası platformda devam eden tartışmalar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve Şirket'in mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler üzerinde çalışılmakta olup; kuruluşumuzun etkin yönetimine katkı sağlayacak şekilde idari, hukuki ve teknik alt yapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında uygulamaya geçirilmesi planlanmaktadır. Henüz uygulanamayan ilkelere kaynaklanan çıkar çatışması yoktur. Kuruluşumuz bünyesinde kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde yürütülen çalışmalar ile henüz uyum sağlanamayan ilkeler raporun ilgili bölümlerinde ilkelere bazında açıklanmıştır.

Bu kapsamda;

Şirketimizin mevcut yönetim kurulu yapısı değerlendirildiğinde, Sermaye Piyasası mevzuatı gereği üç farklı komitenin oluşturulması zorunluluğu kapsamında Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bazıları birkaç komitede birden görev almak durumunda kalmıştır.

4.3.9 numaralı ilkeye ilişkin olarak; Yönetim Kurulu'nda kadın üye oranı için henüz bir hedef oran ve hedef zaman belirlenmemiş olup, bu konuya ilişkin değerlendirme çalışmaları devam etmektedir. Konuya ilişkin detaylı bilgi raporun 5.1 numaralı bölümünde yer almaktadır.

## **BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ**

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

SPK mevzuatında yapılan değişikliklere paralel olarak bu birimin adı "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" olarak güncellenmiş olup, 28 Nisan 2016 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Şirket'in Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Kurumsal Yönetim Komitesi'ne üye olarak atanmıştır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde yer alan kişilerin bilgileri:

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi:

Adı Soyadı : Şükrü Işık  
Ünvanı : Vergi ve Denetim Yöneticisi  
Lisans Adı : SPF İleri Düzey Lisansı  
Lisans No : 205869  
Lisans Adı : Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı  
Lisans No : 700773  
Telefon : 0 212 350 80 00  
Faks : 0 212 284 49 88  
e-posta adresi : sukru.isik@eczacibasi.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi:

Adı Soyadı : İsmail Demircan  
Ünvanı : Ufrs Raporlama Uzmanı

### **Yatırımcı ilişkileri bölümünün başlıca görevleri aşağıda yer almaktadır:**

**a)** Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.

**b)** Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak.

**c)** Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak.

**ç)** Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, 2016 yılında yürüttüğü faaliyetlere ilişkin hazırladığı raporu 18 Ocak 2017 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesi'ne sunmuş olup; Komite tarafından incelenen rapor 23 Ocak 2017 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmiştir.

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

Pay sahipliği haklarının kullanımı ile ilgili taleplerin yerine getirilmesinde SPK mevzuatına, Ana Sözleşme'ye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uyuma azami özen gösterilmekte, bu hakların kullanılmasını sağlayacak önlemler alınmakta ve tüm pay sahiplerine eşit muamele edilmektedir. 2016 yılında pay sahipliği haklarının kullanımına ilişkin olarak şirketimize intikal eden herhangi bir yazılı ve/veya sözlü şikayet veya bu konuda bilgimiz dahilinde şirketimiz hakkında açılan herhangi bir idari ve/veya kanuni takip bulunmamaktadır.

Pay sahipleri arasında bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında ayırım yapılmamakta olup, ticari sır niteliğindeki dışarıda pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan tüm bilgiler pay sahipleri ile paylaşılmaktadır. Bilgi, tam ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıtacak şekilde zamanında ve özenli bir şekilde verilmektedir.

Yıl içinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne intikal eden sorular, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, gerek telefon gerekse yazılı olarak cevaplandırılmaktadır. Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacıyla yönelik olarak, hakların kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olarak elektronik ortamda pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır. Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek bu nitelikteki bilgi ve gelişmeler, özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulmakta olup, Şirket'in internet sitesinde de ayrıca yayınlanmaktadır.

Ana Sözleşmemizde bireysel bir hak olarak özel denetçi atanması hakkında bir düzenleme olmamakla birlikte, Türk Ticaret Kanunu'nun 438 inci maddesi uyarınca her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer alması bile Genel Kurul'dan isteyebilir. Bugüne kadar pay sahiplerinin bu yönde bir talebi olmamıştır. Ayrıca, Şirket faaliyetleri, Genel Kurul'da onaylanan Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.

## **2.3. Genel Kurul Toplantıları:**

Genel Kurul Toplantılarımız; Türk Ticaret Kanunu, Genel Kurul İç Yönergemiz, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınarak, pay sahiplerinin yeterli bilgilendirilmesine ve geniş katılımına imkan verecek şekilde gerçekleştirilmektedir.

2015 Hesap dönemine ait olağan genel kurul toplantısı 26 Nisan 2016 Salı Günü Saat 13:30' da Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:177-183 34394 Şişli / İstanbul adresinde Wyndham Grand İstanbul Levent Otel'inde yapılmıştır. Bu toplantı %80,18 nisap ile gerçekleşmiştir.

Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımız tarafından yöneltilen tüm sorular toplantı esnasında cevaplandırılmıştır. Genel Kurul Toplantısı'nda cevaplandırılmaması sebebiyle Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yazılı soru iletilmemiştir.

Genel Kurul toplantılarına davet; Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümlerine göre, Yönetim Kurulu'nca yapılmaktadır. Genel Kurul'un yapılması için Yönetim Kurulu kararı alındığı anda KAP ve Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) aracılığı ile gerekli açıklamalar yapılarak kamuoyu bilgilendirilmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na çağrı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası ile Şirket'in internet sitesinde ve - Türkiye çapında yayım yapan bir

günlük gazetede en geç Genel Kurul Toplantısı'ndan 3 hafta önce yayınlanmaktadır. Genel Kurul'a katılımı kolaylaştırmak amacıyla toplantılar şehir merkezinde, kamuya açık olarak yapılmaktadır. Toplantılar, menfaat sahiplerimiz ve medya tarafından izlenebilmektedir.

Genel kurul toplantı tutanaklarına KAP'tan, EGKS'den, e-şirket portalından ve [www.eczacibasi.com.tr](http://www.eczacibasi.com.tr) adresindeki holding internet sitesi içinde yer alan Kuruluşumuzun yatırımcı ilişkileri bölümünden ulaşılabilir.

2016 yılında SPK düzenlemelerine göre yönetim kurulunda karar alınabilmesi için bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyunun arandığı ancak söz konusu üyelerin olumsuz oy vermeleri nedeniyle kararın genel kurula bırakıldığı herhangi bir işlem bulunmamaktadır.

2016 yılı içerisinde, Şirketimizin yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirket veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumu söz konusu olmamıştır.

#### **2.4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları:**

Şirketimizde oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta; tüm pay sahiplerimize eşit, kolay ve uygun şekilde oy kullanımı imkanı sağlanmaktadır. Genel Kurul toplantılarımızda gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılmaktadır. Toplantıda her gündem maddesi ayrı ayrı oylanmaktadır.

Oy hakkında imtiyaz yoktur, her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. Karşılıklı iştirak ilişkisi yoktur. Bugüne kadar azınlık payına sahip olduğunu belirten hak sahibi olmamıştır. Ana Sözleşmemizde pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekaleten oy kullanmasını engelleyen hüküm bulunmamaktadır. Birikimli oy kullanma yöntemi uygulanmamaktadır.

#### **2.5. Kar Payı Hakkı:**

Şirketimizin kar dağıtım politikası aşağıdaki şekildedir;.

Ana sözleşmemizde, kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse, kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu üyelerimize ve çalışanlarımıza kar payı verilmesi uygulaması ile kar payı avansı dağıtılmasını öngören özel bir düzenleme bulunmamaktadır.

Kuruluşumuzun ana sözleşmesinde dağıtılabilir kardan SPK tarafından saptanan oran ve miktarda birinci temettü dağıtılması esası benimsenmiştir.

Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurulumuzun onayına sunduğu kar dağıtım teklifleri, kuruluşumuzun mevcut karlılık durumu, pay sahiplerimizin olası beklentileri ile Kuruluşumuzun öngörülen büyüme stratejileri arasındaki hassas dengeler dikkate alınmak suretiyle hazırlanmaktadır.

Kar payı ödemelerimiz, (nakit ve/veya bedelsiz pay) yasal süreler içerisinde ve en geç mevzuatta öngörülen sürenin sonuna kadar olmak üzere en kısa sürede yapılmasına özen gösterilmektedir.

## 2.6. Payların Devri:

Ana sözleşmede pay devrini kısıtlayan hüküm bulunmamaktadır.

## BÖLÜM III – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

### 3.1. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği:

Şirket, pay sahipleri ile olan ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, hissedarlarla sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, SPK İlkeleri'nin öngördüğü şekilde kurumsal internet sitesi olan [www.eczacibasi.com.tr](http://www.eczacibasi.com.tr), 2007 yılından beri aktif olarak kullanımdadır. Sitenin yatırımcı ilişkileri bölümünde, kuruluşumuz ile ilgili bilgiler, iştiraklerimiz, yatırımcı ilişkileri toplumun bilgisine açılmıştır. İnternet sitemizin daha iyi hizmet vermesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

İnternet sitesi'ndeki içeriğin hazırlanması, değişen bilgilerin güncellenmesi ve ilave bilgilerin eklenmesi, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün sorumluluğundadır. Sitenin daha iyi hizmet vermesine yönelik çalışmalar sürekli devam etmektedir.

### 3.2. Faaliyet Raporu:

Şirket Yönetim Kurulu faaliyet raporunu, kamuoyunun Şirket faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak detayda ve TTK ile SPK mevzuatında öngörülen bilgileri içerecek şekilde hazırlanmaktadır.

## BÖLÜM IV – MENFAAT SAHİPLERİ

### 4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi:

**Menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi; Genel Kurul, tedarikçi ve müşteri toplantıları ile, çalışanlar ise stratejik planlama, yayılım toplantıları (bu toplantılarda, hedef paylaşımları, ücret, sosyal hak, harcırah, vb. değişiklikler duyurulmakta, memnuniyet anketleri yapılmaktadır.) ile gerçekleştirilmektedir.**

Şirket kurumsal yönetim yapısı, çalışanlar ve temsilciler dahil tüm menfaat sahiplerinin yasal ve etik açıdan uygun olmayan işlemlere ilişkin kaygılarını, sözlü-yazılı ve diğer iletişim araçlarıyla yönetime iletmesine olanak tanımaktadır. Denetimden Sorumlu Komite'nin görevleri arasında şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi bulunmaktadır.

### 4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı:

Başta Şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin Şirket yönetimine katılımını destekleyici modeller (anketler, görüşmeler vb) Şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde geliştirilmektedir. Diğer taraftan, çalışanlar ve diğer menfaat sahipleri ile yapılan toplantılarda iletilen talep ve öneriler, yöneticiler tarafından değerlendirilerek bunlara yönelik politika ve uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda; menfaat sahiplerinden pay sahiplerinin Genel Kurul'da, çalışanların çeşitli toplantılar, Kurumsal Portal ve elektronik posta ile yapılan bilgilendirmelerle yönetime katılımı sağlanmaktadır. Ayrıca; her sene Eczacıbaşı Topluluğu genelinde uygulanan Çalışan Bağlılığı anketleri ile çalışanların uygulamalarla ilgili değerlendirmeleri alınmakta, bağlılık ve memnuniyetleri ölçülmektedir. Anket neticeleri, şirket faaliyetleri de göz önünde bulundurularak, iyileştirme hedefleri Genel Müdürlerin performans kartlarına eklenmektedir.

### 4.3. İnsan Kaynakları Politikası:

Eczacıbaşı değerleri temelinde, insanı, rekabet üstünlüğü sağlayan en önemli unsur olarak tüm faaliyetlerinin odağına yerleştiren insan kaynakları politikamız, aşağıdaki esaslara dayanır:

- Kuruluş Stratejik Planı ve Hedefleri doğrultusunda, organizasyonel olarak esnek ve değişim gerekliliklerine açık bir yapılanma sağlamak,
- İnsan kaynaklarının, Kuruluş Hedefleri doğrultusunda etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak,
- İnsan kaynakları süreç ve sistemlerini düzenli olarak gözden geçirerek iyileştirmek,
- Öğrenme faaliyetlerinin özendirilmesi ve çalışanların bilgi, beceri ve davranışlarının geliştirilmesi yoluyla birey, takım ve kuruluş düzeyinde performansı artırmak,
- Kuruluşumuzun gereksinimleri ve performans değerlendirme çalışmaları sonuçlarıyla uyumlu olarak, çalışanlara kişisel gelişim ve kariyer geliştirme fırsatları yaratmak,
- Çalışanların memnuniyet algılamalarının ve ilgili diğer performans göstergelerinin ölçümlenmesi paralelinde gerekli iyileştirmeleri yaparak, memnuniyet düzeyini sürekli geliştirmek,
- Kuruluşumuza, işin gerektirdiği yetkinliklere sahip, yaratıcı ve yenilikçi, katılımcı, değişimlere açık, girişimci, iletişimi güçlü, şeffaf, enerjik, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen, yetkin insan yetiştiren, değerlerimizi benimseyip yaşatacak kişileri kazandırmak,
- Eşit durumda olan erkek ve kadından, kadın adayın tercih edilmesini sağlamak.

Şirketimiz Eczacıbaşı Topluluğu kuruluşu olması sebebiyle Eczacıbaşı Holding A.Ş. bünyesindeki İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı tarafından belirlenen ve topluluktaki tüm kuruluşlar için oluşturulmuş ortak politika, temel ilke ve esaslar uygulanmaktadır. Bu temel ilke ve esaslar, Kurumsal Portal üzerinden Eczacıbaşı Topluluğu çalışanları ile paylaşılmaktadır.

Bugüne kadar çalışanlardan ayrımcılıkla ilgili herhangi bir şikayet alınmamıştır.

Şirketimizde sendikalı personel bulunmamaktadır.

### 4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk:

Şirket'in faaliyetleri, Eczacıbaşı Topluluğu tarafından oluşturulmuş bulunan aşağıdaki etik kurallar çerçevesinde yürütülmektedir. Bu kurallar, SPK'nın yayınladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum kapsamında Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'muzda ve Şirket'in internet sitesinde de yayınlanmaktadır.

Kuruluşumuz; "en iyi insan kaynakları uygulamaları ile desteklenen mükemmel insan kaynağına sahip olmak" temel amacını gerçekleştirebilmek amacıyla;

- Topluluğa bağlı kuruluşların stratejik planları ve hedefleri doğrultusunda organizasyon yapılarını dinamik tutmalarını ve değişimlere hazır olmalarını sağlamak,
- İnsan kaynaklarının en etkin ve verimli şekilde kullanılması ve yönetim gücünün Topluluk hedefleri doğrultusunda yönlendirilmesi için sürekli kaliteyi iyileştirici süreç ve sistemlerle bireysel ve takım performansını geliştirmek; çalışanlarımıza profesyonel bir iş ortamı ve kariyer geliştirme fırsatları yaratmak,
- Topluluğa, eğitim düzeyi yüksek, yeniliklere ve değişimlere açık, girişimcilik yeteneğine sahip, enerjik, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen, eleman yetiştiren, Topluluk değerlerini benimseyip yaşatacak kişileri kazandırmak politikalarını benimsemiştir.

Bu amaç ve politikaların gerçekleştirilmesinde, insan kaynaklarıyla ilgili olarak yürütülen bu çalışmalar ve geliştirilen sistemlerde; kalite, müşteri tatmini, verimlilik, katılımcı yönetim, takım çalışması, esneklik ve açık iletişim üzerine yoğunlaşmıştır.

Çalışanlar, görevlerini yerine getirirken aşağıda belirtilen Topluluk İş Ahlakı İlkeleri'ne uymak, verilen sorumluluklarının önemini kavramak ve yerine getirmekle yükümlüdür.

Her çalışan;

1. Görevini dikkat ve titizlikle yerine getirmek, işleriyle ilgili yasal kuralları ve yapılan değişiklikleri izlemek, anlamak, görevini yerine getirmek için gerekli bilgileri elde etmekten sorumludur. Bu konularda güçlüklerle karşılaşılması durumunda ilgili kuruluş yetkililerine danışılması gerekir.
2. İşin gereklerine ve gösterdiği niteliklere uygun olarak kendisinden beklenen verimlilik ve performansla çalışmasını sürdürür.
3. Göreviyle ilgili karar verirken kuruluşun yararlarını ön planda tutmak ve kuruluşu zarara sokacak her türlü eylem ve işlemlerden kaçınmak zorundadır.
4. Göreviyle ilgili olarak öğrendiği, ancak açıklanmasında sakınca görülen, gizli kalması gereken bilgileri saklamakla yükümlüdür.
5. Yasalara uymak ve kuruluşu zor duruma sokacak, saygınlığını zedeleyecek her türlü faaliyetten kaçınmak durumundadır.
6. Kendi kadrolarına eleman almada veya işleriyle ilgili dolaylı/dolaysız üçüncü kişi veya kuruluşlarla çalışmalarında, saygınlığı olan ve Topluluk İş Ahlakı İlkeleri'ni benimseyip uygulayacak kişi veya kuruluşları seçmeye özen göstermelidir.
7. Görevi nedeniyle özel ve tüzel kişilerden yarar sağlamaya çalışamaz ve hiç kimseye veya kuruluşa yasal olmayan bir ödeme veya yardımı teklif edemez ve sunamaz.
8. Gerek devletle gerekse müşterilerle ilişkilerinde daima Topluluk İş Ahlakı İlkeleri'ni ön planda tutmak ve kuruluşunu bu platformlarda temsil ederken karşı tarafı etkilemeyi hedef alan ancak kuruluşunun imajını zedeleyici girişimlerden uzak durmak zorundadır.
9. Müşteri ve iş sahipleri ile ilişkilerinde dürüst, güvenilir ve onurlu olmak koşulu ile kaliteyi, hızı, kolaylığı, nezaketi ve saygıyı ön planda tutarak müşteri memnuniyetini sağlamak, her kişi ve kuruluşa eşit davranmakla görevlidir.
10. Kuruluş işyeri çalışma düzenine ve çalışma saatlerine uymak, çalışma sürelerinin başlama ve bitiş zamanları ile ara dinlenmelerine uygun hareket etmek ve bu yönden bir aksama olmaksızın iş görme borcunu yerine getirmekle yükümlüdür.
11. Topluluğun çalışma düzenine ve saatlerine uymakla, çalışma saatlerinin tamamını Topluluk için kullanmakla sorumludur. Başka hiçbir yerden gelir temin edecek çalışmada bulunamaz, başka kuruluşlarda yönetim veya danışmanlık görevleri alamaz. Dernek, vakıf gibi gönüllü kuruluşların ve odaların yönetim organlarında CEO'nun onayı ile görev alabilir. CEO tarafından onaylanan üyeliklere ait üyelik giriş aidatı ve yıllık aidatlara ilişkin ödemeler çalışanın kuruluşu tarafından yapılır. Hiçbir şekilde siyasi partilerin yönetim organlarında görev alamaz.
12. CEO tarafından yetki verilmedikçe, kuruluşlarıyla ilgili olarak basın ve yayın kuruluşlarına demeç ve bilgi veremez.
13. Kuruluşla ilgili her türlü para, resmi belge, araç ve gereçleri korumak, güvenliğini sağlamak ve özel gereksinimleri için kullanmamakla yükümlüdür.
14. İş Hukuku Mevzuatı, iş sözleşmesi ve iş sözleşmesinin eki niteliğindeki bu yönetmelik ile belirlenen çalışma şartlarına, işin yürütümüne ve işyerindeki davranışlarına ilişkin olarak işveren veya işveren vekillerince verilen yazılı ve sözlü talimatlara, iş disiplinine, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymakla yükümlüdür.



Topluluk İş Ahlakı İlkeleri'ne aykırı hareket edenlerin olabildiğince belgelendirilerek veya objektif olarak değerlendirilerek en kısa zamanda kuruluşun en üst yetkilisine bildirilmesi ve bununla ilgili önlemlerin alınmasında gerekli özen gösterilir.

Bu kapsamda, çalışanlar ailevi, medeni ve adres durumundaki her türlü değişiklikler ile sözleşmeler ve yönetmelikler ile düzenlenen haklar ve yükümlülükler yönünden esas alınan kişisel, ailevi veya yakınları ile ilgili bilgileri ve bunların dayanakları olan belgeleri zamanında bildirmek ve vermekten sorumludur. Kişisel bilgilerdeki değişiklikleri bildirme sorumluluğu tamamıyla çalışana aittir. Tebligat adresi kişinin en son bildirdiği adres olup, bu adrese yapılan tebligatlar kendisine yapılmış sayılır.

Çalışanlar, ayrıca;

- Bu görevlerini yerine getirirken kendilerine veya ailelerine ilişkin çıkarların etkisinde kalmaksızın, kuruluşun öz çıkarlarını her şeyden üstün tutarak karar almak zorundadır.
- Bu çerçevede çalışanların kuruluş dışındaki ilişki ve faaliyetlerinin Topluluğun bir bireyi olarak taşıdığı sorumluluklarla çatışmaması ve yasalara aykırı olmaması gerekir.
- Çalışanlar, Topluluğun kaynaklarını kötüye kullanmamak ve Topluluğun saygınlığını zedelememekle yükümlüdür.
- Çalışanlar, Topluluk açısından, Topluluk dışındaki ilişki ve faaliyetlerinin yararlarını, zararlarını ve bu faaliyetlerin neden olabileceği olası çıkar çatışmalarını göz önünde bulundurmamak zorundadır.

### **Sosyal Sorumluluk**

Kuruluşumuz tarafından, Eczacıbaşı Topluluğu'nun prensipleri kapsamında sosyal, kültürel ve bazı sportif faaliyetler desteklenmektedir. Çevreye verilen zararlardan dolayı kuruluşumuz aleyhine açılan herhangi bir dava yoktur. Kuruluşumuzca çevre kirliliği en önemli sosyal sorumluluğumuz olarak benimsenmiş olup, çevre politikamız yayınlanarak tüm çalışanlarımıza duyurulmuştur.

## **BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU**

### **5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu:**

Ana Sözleşme'mize göre Şirketimizin işleri ve idaresi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Genel Kurul kararıyla seçilecek en az 5 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülmektedir. Yönetim Kurulu üyeleri ile yöneticilerin yetki ve sorumlulukları, Ana Sözleşme'de açıkça belirlenmiştir. Yetkiler, şirketimizin imza sirkülerinde daha detaylı olarak yer almaktadır. Kuruluşumuzda Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür aynı kişi değildir.

Yönetim Kurulu üyeleri, verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına, komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan sağlayacak şekilde belirlenmektedir.

Yönetim Kurulu, 8 üyeden oluşmaktadır.

2016 Yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görevde olan yönetim kurulu üyelerimiz:

Adı Soyadı	Görevi	Göreve Başlangıç Tarihi	Görev Süresi	Son Durum İtibariyle Şirket Dışında Aldığı Görevler	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler Ve Görevi
Ferit Bülent Eczacıbaşı	Başkan	26.04.2016	1 Yıl	Eczacıbaşı Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı / Eczacıbaşı Topluluğu Başkanlık Kurulu Başkanı/ Eczacıbaşı Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği	Bağımsız Üye Değil	
Osman Erdal Karamercan	Başkan Yardımcısı	26.04.2016	1 Yıl	Eczacıbaşı Topluluğu Başkanlık Kurulu Üyesi/Eczacıbaşı Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil	
Mustafa Sacit Basmacı	Üye	26.04.2016	1 Yıl	Eczacıbaşı Holding A.Ş. - Mali İşler Grup Başkanı ve Genel Müdürü / Eczacıbaşı Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği	Bağımsız Üye Değil	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Atalay Muharrem Gümrah	Üye	26.04.2016	1 Yıl	Eczacıbaşı Topluluğu CEO/Eczacıbaşı Topluluğu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği	Bağımsız Üye Değil	
Ali Murat Aköz	Üye	26.04.2016	1 Yıl	Yapı Ürünleri Grubu Başkanı/Eczacıbaşı Topluluğu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği	Bağımsız Üye Değil	Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
Ayşe Deniz Özger	Üye	26.04.2016	1 Yıl	-Eczacıbaşı Topluluğu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği	Bağımsız Üye Değil	
Hasan Tunç Erkanlı	Üye	26.04.2016	1 Yıl	Yoktur	Bağımsız Üye	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
Yüksel Güner	Üye	26.04.2016	1 Yıl	Yoktur	Bağımsız Üye	Denetim Komitesi Başkanı

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizin bağımsızlık beyanlarına aşağıda yer verilmiştir:

## BAĞIMSIZLIK BEYANI

İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

- Mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

beyan ederim.

Yüksel Güner  
29.03.2016

## BAĞIMSIZLIK BEYANI

İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

- Mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

beyan ederim.

Hasan Tunç Erkanlı

29.03.2016

Yönetim Kurulu üyelerimize 26 Nisan 2016 tarihli Genel Kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ıncı maddeleri doğrultusunda işlem yapma hakkı tanınmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri; Eczacıbaşı Topluluğu'na bağlı şirketlerde görev alabilirler, prensip olarak Topluluk dışında görev alamazlar.

Yönetim Kurulumuz nezdinde bilgi birikimi, tecrübe ve görüş açısı bakımından çeşitliliğin sağlanmasının Şirket'in faaliyetlerine ve Yönetim Kurulu'nun etkin çalışmasına olumlu katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Yönetim Kurulu'nda farklı görüşlerin temsil edilmesinin sağlanmasının da bir aracı olan kadın yönetim kurulu üyeleri için bir hedef oran belirlenmesi yönünde ise değerlendirme çalışmalarımız devam etmektedir. Halihazırda Yönetim Kurulu'muzda Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun, kadın üye olarak Ayşe Deniz Özger bulunmaktadır.

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

Yönetim Kurulu faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütür. Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, Yönetim Kurulu başkanının kendisine verdiği görev ile genel müdür tarafından belirlenmektedir. Dönem içinde Yönetim Kurulumuz 24 toplantı yapmıştır. Toplantılar üyelerin çoğunluğunun katılımıyla gerçekleşmiştir. Çağrılar telefon ve/veya e-posta yoluyla yapılmaktadır. Yönetim kurulu üyelerini bilgilendirme ve iletişimi sağlama Yapı Grubu Başkanlığının sekreteryası tarafından yapılmaktadır.

Dönem içinde yapılan yönetim kurulu toplantılarında kararlar, muhalefet şerhi olmaksızın alınmıştır.

Yönetim Kurulu'nda her üyenin bir oy hakkı bulunur. Yönetim Kurulu üyelerinin ağırlık oy hakkı ve veto hakkı yoktur. Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar mevcudun oybirliği ile alınmış, alınan kararlara muhalif kalan Yönetim Kurulu üyesi olmamıştır. 2016 yılında gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantılarında muhalefet veya farklı görüş beyan edilmediğinden bu yönde kamuya da açıklama yapılmamıştır.

Yönetim Kurulu toplantılarında gündemde yer alan konular açıkça ve her yönü ile tartışılmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu toplantılarına icracı olmayan üyelerin etkin katılımını sağlama yönünde en iyi gayreti göstermektedir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerimiz için "yönetici sorumluluk sigortası" bulunmaktadır.

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

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Kuruluşumuzda Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmesi amacıyla "Denetimden Sorumlu Komite", "Kurumsal Yönetim Komitesi" ve "Riskin Erken Saptanması Komitesi" oluşturulmuştur. Komiteler faaliyetlerini belirlenen çalışma esasları çerçevesinde yürütmektedir.

Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmektedir. Genel müdür komitelerde görev alamaz. Şirketimizin yönetim kurulu yapısı değerlendirildiğinde Sermaye Piyasası mevzuatı gereği üç farklı komitenin oluşturulması zorunluluğu kapsamında Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bazıları birkaç komitede birden görev almak durumunda kalmıştır. Ancak; bu durum herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamaktadır.

Komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanmaktadır. Komiteler, gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet edebilmekte ve görüşlerini alabilmektedir. Komiteler, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördükleri konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanmakta olup, danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanmaktadır.

### **Denetim Komitesi**

Denetimden Sorumlu Komite, Sermaye Piyasası mevzuatına ve bu düzenlemede yer alan esaslara uygun olarak Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetiminde Yönetim Kurulu'na yardımcı olmak, yaptığı değerlendirmeler çerçevesinde tespit ettiği hususları değerlendirerek Yönetim Kurulu'na raporlamakla görevlidir. Denetimden Sorumlu Komite, 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak 4 adet toplantı yapmıştır.

Denetimden Sorumlu Komitede görev alan 2 üye bağımsız üye niteliğine haizdir.

### **Denetim Komitesi**

Yüksel Güner	Komite Başkanı
Hasan Tunç Erkanlı	Komite Üyesi

### **Kurumsal Yönetim Komitesi**

Kurumsal Yönetim Komitesi, Sermaye Piyasası mevzuatına ve bu düzenlemede yer alan esaslara uygun olarak Şirketin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunmakla görevlidir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmadığından, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu komitelerin görevlerini de yerine getirmesine karar verilmiştir. Kurumsal Yönetim Komitesi, 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak 3 adet toplantı yapmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesinde görev alan 2 yönetim kurulu üyesinden 1 tanesi bağımsız üye niteliğine haizdir.

### **Kurumsal Yönetim Komitesi**

Hasan Tunç Erkanlı	Komite Başkanı
Mustafa Sacit Basmacı	Komite Üyesi
Şükrü Işık	Komite Üyesi

### **Riskin Erken Saptanması Komitesi**

Riskin Erken Saptanması Komitesi; gerek Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim'e ilişkin düzenlemelerine, gerekse 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378 inci maddesine uyum sağlamak amacıyla; Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, hukuki ve sair her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirket'in kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmaktadır. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev ve çalışma esasları, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Ana Sözleşmesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipleri çerçevesinde belirlenmiştir. Türk Ticaret Kanunu'nun 378 inci Maddesi'nde Komite'nin her iki ayda bir vereceği raporla, Şirket'in varlığı ve devamını etkileyebilecek risklere yönelik olarak içinde bulunulan dönemi değerlendirmesi, varsa tehlikelere işaret etmesi ve çözüm yollarını göstermesi öngörülmüştür. Riskin Erken Saptanması Komitesi, 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak 6 kez toplanmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, bir tanesi bağımsız üye olmak üzere toplam iki yönetim kurulu üyesinden oluşmaktadır.

#### **Riskin Erken Saptanması Komitesi**

Hasan Tunç Erkanlı                      Komite Başkanı  
Ali Murat Aköz                              Komite Üyesi

#### **5.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması:**

Kuruluş'ta risk yönetimi bütünsel bir bakış açısı ile ele alınmaktadır. Şirket'in kısa ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmasına yönelik risk oluşturduğu düşünülen stratejik, operasyonel, finansal ve diğer bütün unsurlar Yönetim Kurulu seviyesinden başlayarak organizasyonun her seviyesinde değerlendirilmektedir.

Riskin yönetilmesi, iş süreçlerinin yönetilmesinden farklı düşünülmemeyeceğinden risk yönetimiyle ilgili uygulamalar mümkün olduğunca Şirket içinde gerçekleştirilmekte, dış kaynaklara ve danışmanlara bırakılmamaktadır. Dolayısıyla, süreç sahiplerinin önemli görevlerinden biri de ilgili risklerin yönetilmesidir.

Yönetim Kurulu, başta pay sahipleri olmak üzere Şirket'in menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim, bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini, ilgili Yönetim Kurulu komitelerinin görüşünü de dikkate alarak oluşturmaktadır.

Kuruluşumuzun maruz kaldığı başlıca riskler; finansal riskler (döviz, faiz, likidite ve kredi) ve finansal olmayan riskler (stratejik ve operasyonel) olarak iki ana başlıkta takip edilmekte ve Yönetim Kurulu periyodik olarak bu riskler hakkında bilgilendirilmektedir.

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

Yönetim Kurulu, Şirket'in stratejik hedeflerini tanımlamakta, ihtiyaç duyulan insan ve finansal kaynakları belirlemekte ve yönetimin performansını denetlemektedir.

Yönetim Kurulu, Şirket faaliyetlerinin mevzuata, Ana Sözleşme'ye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğunu gözetmektedir. Periyodik aralıklarla gerçekleştirilen Yönetim Kurulu ve üst düzey yönetim toplantılarında Şirket hedefleri ile gerçekleşen faaliyetleri önceki dönem performanslarını da kapsayacak şekilde takip edilmektedir. Şirket'in mevcut durumu gözden geçirilmekte, mevcut koşullar neticesinde gerekli görülmesi halinde yeni hedefler ve stratejiler geliştirilmektedir.

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

Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş, 26 Nisan 2016' da yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulmuştur. Bu amaçla hazırlanan ücretlendirme politikası, şirketin internet sitesinde de bulunmaktadır. Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödeme tutarı toplu olarak faaliyet raporunda açıklanmaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin hiç biri şirket ile ilgili herhangi bir mali işlem yapmamıştır. Şirket faaliyet dönemi içerisinde hiçbir Yönetim Kurulu üyesi veya yöneticisine kefalet veya borç vermemiş, kredi kullandırmamıştır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planı kullanılmayacaktır.