

EGELİ & CO YATIRIM YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

2007 YILI FAALİYET RAPORU

I-GİRİŞ

1-Raporun Dönemi : 01.01.2007-31.12.2007

2-Ortaklığın Unvanı : Egeli & Co Yatırım Ortaklığı A.Ş.

3-Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında 31/12/2007 tarihi itibariyle aktif olarak görev alan başkan ve üyelerin,ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri (başlangıç ve bitiş tarihleriyle) :

Yönetim Kurulu Bşk.	: Tan EGELİ	01.01.2007 - 31.12.2007
Yönetim Kurulu Bşk.Vk.	: Ersoy ÇOBAN	01.01.2007 - 31.12.2007
Yönetim Kurulu Üyesi	: Sait Arda HOŞGÖR	01.01.2007 - 31.12.2007
Denetçi	: Semen SON	01.01.2007 - 31.12.2007

4-Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu :

Şirket Yönetim Kurulu, 30/01/2007 tarih ve 56 no'lu Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Şirket ana sözleşmesinin 11. ve 12. maddelerinin tadiline oy birliği ile karar vermiştir.

11. Madde'nin eski şeklinde Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.- (Onmilyon) YTL ve çıkarılmış sermayesi 3.800.400.- (üçmilyonsekizyüzbin) YTL iken, yeni şeklinde Şirket'in sermaye tavanı 200.000.000.- (İkiyüzmilyon) YTL ve çıkarılmış sermayesi 8.000.000.- (Sekizmilyon) YTL'ye çıkarılmıştır.

12. Madde'nin l) maddesinin eski şekli; "Şirket portföyüne sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı karar çerçevesinde New York, Tokyo, Londra, Frankfurt, Paris, Moskova, Varşova, Bükreş, Prag, Bratislava, Hamburg, Münih, Aşkabat, Almatire-Ata, Bakü Kazablanka, Cezayir, Mısır, Kahire, Güney Kore, Hong Kong, Tayland, Tayvan, Endonezya, Japonya, Çin borsalarına kote edilmiş menkul kıymetler alınabilir. Yabancı Devlet (kamu) menkul kıymetlerinden ABD, Japonya, İngiltere, Almanya, Fransa, Fas, Tunus, Cezayir, Rusya ve Türki Cumhuriyetleri ülkelerine ait olanlar alınabilir" iken yeni şekli; "Şirket portföyüne sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı karar çerçevesinde New York, Tokyo, Londra, Frankfurt, Paris, Moskova, Varşova, Bükreş, Prag, Bratislava, Hamburg, Münih, Berlin, Stuttgart, Aşkabat, Almatire-Ata, Bakü Kazablanka, Cezayir, Mısır, Kahire, Güney Kore, Hong Kong, Tayland, Tayvan, Endonezya, Japonya, Çin,Almanya, Lüksemburg, İrlanda, Yunanistan borsalarına kote edilmiş menkul kıymetler alınabilir. Yabancı Devlet (kamu) menkul kıymetlerinden ABD, Japonya, İngiltere, Almanya, Fransa, Fas, Tunus, Cezayir, Rusya, Yunanistan ve Türki Cumhuriyetleri ülkelerine ait olanlar alınabilir" haline getirilmiştir.

Yapılan bu değişikliklerin nedeni, şirket'in getiri potansiyelini ve risk dağılım imkanlarını artırarak, ortaklarına asgari miktarda risk ile azami getiri sağlamayı hedeflemektedir.

5-Ortaklığın Sermayesi ve Dönem Karı :

Şirketin Sermayesi, 31.12.2007 tarihi itibariyle 17.000.000.-YTL. olup, 2007 yılında 2,915,670.-YTL (Seri XI, No:25 sayılı tebliğe göre düzenlenmiş mali tablolara göre) kar edilmiştir.

6-Ortaklığın sermayesinde dönem içinde meydana gelen değişiklikler, sermaye arttırımı yapılmışsa, hisse senedi dağıtıp dağıtmadığı, dağıtmamışsa nedenleri, ortak sayısı, hisse senetleri fiyatlarının yıl içinde gösterdiği gelişme, son üç yılda dağıtılan temettü, sermayesinin %10'undan fazlasına sahip olan ortakların adları, paylarının miktarı ve sermayedeki oranları:

Şirketin mevcut sermayesi 17.000.000 YTL'dir. Tan Egeli 5.262 YTL tutarındaki yönetim kurulu üye

seçiminde imtiyaza sahip olan A grubu hisse senetlerinin tümüne sahiptir.

2004 yılı dönem karının dağıtılabılır kısmının tamamına kadar hisse başına 0.15393 YTL temettü verilmiştir.

2005 yılı dönem karının dağıtılabılır kısmının tamamı ve 2004 yılı değer artışlarının tamamına kadar hisse başına 0.5482 YTL temettü verilmiştir.

2006 yılında zarar edildiği için temettü dağıtılmamıştır.

15.10.2007 tarih ve 75 no'lu Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Şirket'in 8.000.000.- (Sekizmilyon) YTL olan çıkarılmış sermayesinin 12.000.000.- (Onikimilyon) YTL'si nakit karşılığı olmak üzere ortaklara rüçhan hakkı kullandırmak suretiyle %150 oranında bedelli artırılarak, 20.000.000.- (Yirmimilyon) YTL'sine çıkartılması nedeniyle artırılan 12.000.000.- (Onikimilyon) YTL'lik sermayeyi temsilen, 17.10.2007 – 31.10.2007 tarihleri arasında 15 gün süre ile rüçhan hakkının kullandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 4.621.451,787.- YTL'lik tutar, ortaklarca yeni pay alma hakkının kullanılması suretiyle alınmıştır. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan 7.378.548,213.- YTL tutarındaki paylar 14.11.2007-28.11.2007 tarihleri arasında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Birincil Piyasa'sında 15 gün süreyle satışa sunulmuş ve bu tarihler arasında 4.378.548,213.-YTL tutarında satış yapılmıştır. Bunun sonucunda Şirket sermayesi 17.000.000.- (Onyedimilyon) YTL'ye çıkmıştır. Satılmayan 3.000.000.- YTL/Nominal değerindeki hisse senetleri ise Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından iptal edilmiştir.

Şirketin, İMKB'de işlem gören hisse senetlerinin düzeltilmiş fiyatı yıl içinde 0.87.-YTL. ile 1.77.-YTL arasında değişkenlik göstermiştir.

1999 yılı kar payları 21/02/2000 tarihinde % 514.40 oranında dağıtmıştır. 2000 yılı Net Dönem Kârı 201.605.055.349 TL olup, 16/03/2001 tarihli Genel Kurulu Toplantısı'nda karın dağıtılmayarak olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına karar vermiştir. 2001 yılı dönem karından ise % 73.7 oranında dağıtmıştır. Şirket 2002 yılını zararla kapatmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.12.2003 tarih ve MSD-10/694-19161 sayılı yazılılarıyla bildirilen SPK'nun Seri:XI, No:20 sayılı "Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği" ve Seri: XI, No:25 sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliği" kapsamında mali tabloların enflasyona göre ilk defa düzeltilmesinde ortaya çıkan ve öz sermaye hesap grubu içinde "geçmiş yıllar zararı"nda izlenen tutarların kar dağıtımında dikkate alınması hususundaki kararları doğrultusunda, her ne kadar standart muhasebe esaslarına uygun olarak hazırlanan mali tablolara göre 2003 yılı faaliyetleri sonucu kar oluşmasına rağmen, enflasyona göre düzeltilmiş mali tablolara göre 2003 yılıyla ilgili kar dağıtımının yapılamayacağı Bağımsız Dış Denetim Şirketi'nin Denetim Raporlarıyla anlaşıldığından, 2003 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak kar dağıtımı yapılmamıştır.

Şirketin hisse senetleri nama ve hamiline yazılı olup, 8.000.000.-YTL'lik sermayeyi temsil eden kupür dağılımı aşağıda verilmiştir.

Tertibi/ Grubu	Nama/ Hamiline	Miktarı/ Nom/YTL
A	Nama	5.262 Nom/ YTL
B	Hamiline	16.994.738 Nom/YTL

7-Varsa çıkarılmış bulunan menkul kıymetlerin (tahvil, kar ve zarar ortaklığı, finansman bonusu, kara iştirakli tahvil, hisse senetleri ile değiştirilebilir tahvil, intifa senedi ve benzeri) tutarı, bunların ortaklığa getirdiği yük ve ödeme imkanları :

Yoktur.

8-Ortaklığın faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi :

Portföy yönetmek amacıyla Anonim Şirket şeklinde ve ani şekilde kurulmuş olan şirketin hisse senetleri 1995 yılında İMKB'da işlem görmeye başlamıştır. Sektöründeki otuz şirketten biri olan Egeli & Co. Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. 17.000.000.-YTL. sermayesi ve 19.848.615,473.- YTL değerindeki portföyü ile menkul kıymet yatırım ortaklıkları içinde 2. sıradadır.

II- FAALİYETLER

1-Cari dönem ve geçmiş dönem sermaye artırımları

Şirket 19.10.1994 tarihinde 500.000 YTL kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, 15.02.2000 tarihinde kayıtlı sermaye tavanını 10.000.000.-YTL çıkarmıştır. 10.000 YTL başlangıç sermayesi ile kurulmuş, Şubat 1995'de Halka arz yolu ile 240.000 YTL sermaye artırım yapılmış ve sermaye 250.000 YTL.'na Ağustos 1998 yılında 1997 temettüsünden karşılanmak üzere % 280 oranında hisse senedi şeklinde ortaklarına dağıtılarak 700.000 YTL. artırım ile sermayesini 950.000 YTL.'sına ve 2002 yılında da 950.200.-YTL. bedelli artırım ile 1.900.200.-YTL.'sına, 2004 yılında ise 1.900.200.-YTL bedelli sermaye artırım ile 3.800.400.-YTL 'sına çıkarmıştır. 10.11.2006'da 3.800.400.- YTL olan mevcut sermaye, 4.199.600.- YTL'lik bedelsiz artırım sonrası 8.000.000.-YTL'na ulaşmıştır. 29.11.2007'de 9.000.000.- YTL'lik bedelli artırım sonrası sermaye 17.000.000.- YTL'na ulaşmıştır.

2-Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler

Şirketin 2007 yılında satışları 608.526.965.- YTL'na ulaşmış, bu satışların maliyeti 605.493.303.- YTL olarak gerçekleşmiştir.

Şirketin satışlarının 158.888.662.-YTL'sini hisse senetlerinden, 449.638.302.- YTL'sini devlet tahvili satışlarından elde edilmiştir

Şirket, 2007 yılında 780.223.- YTL. Faaliyet Gideri yaparken, portföyünde bulundurduğu menkul kıymetlerden 70.807.-YTL temettü geliri 830.793.-YTL faiz geliri ve 236.885.-YTL toplam değer azalışı gerçekleşmiştir.

Dönem karı 2.915.700.-YTL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin 31.12.2007 tarihi itibariyle 17.000.000.-YTL tutarında, tamamı ödenmiş ve çıkarılmış sermayesi bulunmakta olup, aktif toplamı 20.337.456.-YTL'dir. 31.12.2007 itibariyle kısa vadeli borçların öz sermayeye oranı %2.51'dir.

3-İdari Faaliyetler

Şirketin üst yönetimi şöyledir:

Genel Müdür : S. Arda HOŞGÖR

Şirketin 31.12.2007 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeleri hariç toplam personeli 6 kişi olup, kıdem tazminatını hak eden 4 personel için 3.358 YTL karşılık ayrılmıştır.

III-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

1 Ocak 2007 – 31 Aralık 2007 faaliyet dönemi içinde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplerin bazıları uygulanmış, bazıları uygulanamamıştır.

Söz konusu prensiplerin tam olarak uygulanamama nedeni; şirketimizin portföy işletmecisi olması dolayısıyla mal ya da hizmet üretimi bulunmaması, sadece 6 çalışanı olması ve işlemlerin büyük kısmının hizmet satın alma yoluyla yapılmasıdır.

Ancak uygulanamayan prensipler, pay sahipleri ya da menfaat sahiplerine zarar verici nitelikte olmayıp, bugüne kadar herhangi bir çıkar çatışmasına da yol açmamıştır.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirketin sadece 6 personelinin bulunması ve işlemlerin hizmet satın alma yoluyla yürütülmesi nedeniyle, pay sahipleriyle iletişimi sağlamak görevi şirket çalışanlarımızdan birisi tarafından üstlenilmiştir.

Egeli & Co. Yatırım Ortaklığı A.Ş
Ortaklık İlişkileri Sorumlusu :

Adı, Soyadı : Zeynep AYGÜL
Telefon : 212-270 85 66
Faks : 212-270 85 29
e-posta adresi : zaygul@egelico.com

Ortaklık ilişkileri sorumlusu; pay sahibi ortaklar, İMKB, SPK ve Takasbank ile olan yazılı ve sözlü iletişimi sağlamaktadır.

Dönem içinde yürütülen başlıca faaliyetler:

- Telefon ile gelen bilgi talepleri yanıtlanmıştır.
- Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, ana sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılması sağlanmıştır.
- Genel kurulda pay sahiplerinin yararlanabileceği döküman hazırlanmıştır.
- Oylama sonuçlarının kaydı tutulmuştur. Pay sahiplerinden, bu kayıtları talep eden olmamıştır.
- Mevzuat gereği kamuyu aydınlatma aile ilgili her türlü husus gözetilmiş ve izlenmiştir.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Dönem içinde pay sahiplerinden yazılı bilgi talebi gelmemiştir. Telefonla bilgi talebinde bulunmuş olan yatırımcıya gerekli bilgi verilmiştir. Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek gelişmeler, İMKB yoluyla yapılan açıklamalar ve mevzuat gereği basın yoluyla duyurulmaktadır.

Ayrıca dönem içerisinde zenginleştirilmiş olan internet sitesinde (www.egelico.com) İMKB'ye gönderilmiş olan özel durum açıklamalarının güncel son 3 tanesi, portföy dağılımı bilgileri yayınlanmaktadır. Dönem içinde elektronik ortam bu amaçla kullanılmıştır. Ana sözleşmemizde özel denetçi atanması hakkında bir düzenleme yoktur. Bu konuda dönem içinde herhangi bir talep olmamıştır.

4. Genel Kurul Bilgileri

Dönem içinde 20 Nisan 2007 tarihinde olağan genel kurul toplantısı yapılmıştır. Bu toplantı % 1.28 nisap ile gerçekleşmiştir. Katılımcılar, halka açık hisse senedi sahiplerinden oluşmuş olup ve medyadan katılım olmamıştır. Davet İMKB bülteni ve basın yoluyla yapılmıştır.

Genel kurul öncesi faaliyet raporu ve mali tablolar, ana sözleşme, kar dağıtım önerisi şirket merkezinde incelemeye açık tutulmuştur.

Bölünme, önemli miktarda mal varlığı satımı, alımı, kiralanması gibi konularda kararların genel kurul tarafından alınması konusunda ana sözleşmede hüküm yoktur.

Genel kurula katılımı kolaylaştırmak amacıyla toplantılar şehir merkezinde yapılmakta, genel kurula çağrı ilanı, pay sahiplerinin yoğun şekilde talep ettiği düşünülen gazetede yayınlanmaktadır. Genel kurul tutanağı İMKB ve SPK'ya gönderilmekte ayrıca şirket merkezinde incelemeye açık tutulmaktadır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Sermayedeki toplam 5.262 adet A grubu hisseler, oy hakkında imtiyaza sahiptir. Bu imtiyaz sadece yönetim kurulu üyeleri seçiminde geçerlidir. Karşılıklı iştirak ilişkisi durumu yoktur. Bugüne kadar azınlık payına sahip olduğunu belirten hak sahibi olmamıştır. Birikimli oy kullanma yöntemi uygulanmamaktadır.

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketimizin 2008 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası, "Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Şirketin mali yapısı, karlılık durumu ve genel ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak, her yıl oluşması halinde dağıtılabilir net karın, ortaklığın sermaye yapısını ve portföy değerini olumsuz yönde etkilemeyecek oranda nakit kar payı ve/veya bedelsiz hisse senedi yoluyla dağıtılmasının Genel Kurul'un onayına sunulması" şeklinde oluşturulmasına, bu politikanın ulusal ve uluslararası ekonomik şartlara ve finansal piyasaların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilmesine, yıllık faaliyet raporunda kar dağıtım politikamıza yer verilmesine ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

7. Payların Devri

Ana sözleşmemizde pay devrini kısıtlayan hüküm bulunmamaktadır.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Basından, pay sahiplerinden ya da potansiyel yatırımcılardan bilgi talebi olduğu takdirde şirket yetkilileri tarafından yazılı ya da sözlü bilgilendirme yapılmaktadır.

9. Özel Durum Açıklamaları, IMKB

Dönem içinde 44 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Özel durum açıklamaları zamanında yapıldığı için, SPK'nın bu konuda bir yaptırımı yoktur. Hisse senetlerimiz yurtdışı Frankfurt ve Berlin borsalarında kote olmakla birlikte 2007 yılı boyunca işlem görmemiştir. Tahtamız, yurtdışı borsalarında hisse senedi bulunan tüm Türk şirketlerini etkileyen Türk Vergi mevzuatındaki değişiklik dolayısıyla, 28/12/2005 itibarıyla kapatılmıştır. Açıklamayı gerektirecek herhangi bir durum olmamıştır.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimize ait internet sitesinin adresi www.egelico.com olup, içeriğinde portföy dağılımı, ortaklık yapısı, özel durum açıklamalarının güncel son 3 tanesi gibi bilgiler bulunmaktadır. Şeffaflık amacıyla portföy dağılım bilgileri, ve birim pay değerinin haftalık değil günlük ilan edilmesi hususunda SPK'ya başvuru yapılmış, SPK'nın onayı sonrasında bu bilgiler 08.08.2005 tarihinden itibaren internet sitemizde günlük olarak ilan edilmektedir.

11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketin internet sitesinde bilinen ortaklara ilişkin bilgiler mevcuttur.

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler yönetim kurulu üyeleri ve üst yönetimde görev alan kişilerdir ve bu kişilerin isimleri faaliyet raporumuzda yer almaktadır.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren konularda, talep olduğu takdirde yazılı ya da sözlü olarak bilgilendirilmektedirler.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılmaları konusunda, talep olmadığı için, herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

15. İnsan Kaynakları Politikası

Egeli & Co. Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin insan kaynakları politikası, geçerli iş kanunu kapsamında uygulanmaktadır. Bugüne kadar çalışanlardan ayrımcılıkla ilgili olarak herhangi bir şikayet alınmamıştır.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Şirketimizin faaliyet konusu gereği mal veya hizmet üretimi olmaması nedeniyle müşterisi ve tedarikçisi bulunmamakta, dolayısıyla da bu konuda bir çalışma yapılmamaktadır.

17. Sosyal Sorumluluk

Şirketimizin faaliyet konusu mevzuat ile sınırlandırılmış bulunduğundan, sosyal sorumluluk kapsamında herhangi bir faaliyette bulunması mümkün değildir. Ayrıca, şirketimizin üretimi olmadığından çevreye zarar vermesi de söz konusu değildir.

BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Yönetim Kurulumuzda bağımsız üye bulunmamaktadır. Çünkü bu konuda bir talep ve/veya gerek görülmediği gibi, ortaklarımızın görüşleri yakından takip edilmekte ve ihtiyaç olduğu durumlarda da dışarıdan danışmanlık hizmeti alınmaktadır.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Yönetim kurulu üye seçiminde aranan asgari nitelikler SPK Kurumsal yönetim İlkeleri IV. Bölümünün 3.1.1, 3.1.2, ve 3.1.5 maddelerinde yer alan niteliklerle örtüşmektedir. Ana sözleşmemizde 'Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun TTK ile sermaye piyasası mevzuatında öngörülen şartları taşıması gerekir' ifadesine yer verilmiştir.

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Yatırım ortaklarının ana işlevi olan portföy işletmeciliği ve bu kapsamda portföy değerinin korunması ve artırılmasına yönelik işlemler hukuki düzenlemelerle belirlenmiştir. Şirket ana sözleşmesinde de bu esaslara yer verilmiş olup, tüm çalışmalar bu düzenlemeler çerçevesinde yürütülmektedir.

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Bu konuda; yönetim kurulu üyelerinden ikisinin oluşturduğu denetim komitesinden, tam tasdik sözleşmesi imzalanan YMM firmasından destek alınmaktadır. Ayrıca yatırım riski izlenmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.04.2007 tarihli ilke kararı uyarınca, Yönetim Kurulu 05.07.2007 tarih ve 71 no'lu toplantısında Personel Görev Tanımları ve Sorumlulukları, Portföy Yönetimi Karar Alma ve İç Kontrol'e ilişkin prosedürün yürürlüğe konulmasına ve şirketimiz denetçisi Semen Son'un İç Kontrol'den sorumlu olarak atanmasına oy birliğiyle karar verildi.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim kurulu üyeleri ile yöneticilerin yetki ve sorumlulukları ana sözleşmede açıkça belirlenmiştir.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim kurulu toplantılarının gündemi, yönetim kurulu başkanının kendisine verdiği görev ile genel müdür tarafından belirlenmektedir. Dönem içinde yönetim kurulumuz 27 toplantı yapmıştır. Çağrılar, telefon ve/veya e-posta yoluyla yapılmaktadır. Yönetim kurulu üyelerini bilgilendirme ve iletişimi sağlama Genel Müdür tarafından yapılmaktadır.

Dönem içinde yapılan yönetim kurulu toplantılarında kararlar, muhalefet şerhi olmaksızın alınmıştır. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin IV. bölümün 2.17.4'üncü maddesinde yer alan konularda yönetim kurulu üyeleri toplantılara fiilen katılmışlardır.

Yönetim kurulu üyelerinin ağırlık oy hakkı ve veto hakkı yoktur.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Yönetim Kurulu üyelerimize yasalar çerçevesinde genel kurul tarafından şirketle işlem yapma yetkisi verilmiştir.

25. Etik Kurallar

Egeli & Co Yatırım Ortaklığı tarafından oluşturulmuş etik kurallar uygulanmaktadır. Bu kurallar şirket çalışanlarına yazılı olarak bildirilmiş, ancak kamuya açıklanmamıştır.

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Kuruluşumuzda denetimden sorumlu komite dışında, kurumsal yönetim komitesi veya başkaca komite bulunmamaktadır. Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirebilmesi amacıyla gerekli danışmanlık ve hizmetler, gerektiğinde dışarıdan satın alındığından kurumsal yönetim komitesi oluşturulmamıştır.

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim kurulu üyelerinin hiç biri şirket ile ilgili herhangi bir mali işlem yapmamıştır. Performansa dayalı bir ödül sistemi yoktur. Şirket 2005 yılında hiçbir yönetim kurulu üyesi veya yöneticisine kefalet veya borç vermemiş, kredi kullandırmamıştır.

IV- KAR DAĞITIM ÖNERİSİ VE SONUÇ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:27 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortakların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği"nin 5. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Şirketin 2007 yılı karı dikkate alınarak hesaplanan birinci temettü tutarının mevcut ödenmiş /çıkarılmış sermayenin %5'inden az olması nedeniyle, şirketin 2007 yılı karından, geçmiş yıl zararlarının ve gerekli yasal yedeklerin düşülmesinden sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılması hususunun Genel Kurul'a teklif edilmesine oy birliği ile karar verildi.