

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****I-GİRİŞ**

**1-Raporun Dönemi** : 01.01.2009-30.06.2009

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

**3-Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında 30.06.2009 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	31.03.2009 – İlk Olağan Genel Kurul’a Kadar
Yönetim Kurulu Üyesi	: Johan Christiaan HATTINGH	31.03.2009 – İlk Olağan Genel Kurul’a Kadar
Yönetim Kurulu Üyesi	: Ersoy ÇOBAN	31.03.2009 – İlk Olağan Genel Kurul’a Kadar
Yönetim Kurulu Üyesi	: Murat ÇİLİNGİR	31.03.2009 – İlk Olağan Genel Kurul’a Kadar
Denetçi	: Zeynep AYGÜL	31.03.2009 – İlk Olağan Genel Kurul’a Kadar

Yönetim Kurulu Üyeleri 17.09.2008 tarih ve 102 no’lu Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen yetki sınırları dahilinde görev yapmaktadırlar.

**4-Ortaklığın performansını etkileyen ana etmenler:**

1 Ağustos 2008 tarihinde Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. ile portföy yönetim sözleşmesi imzalandı.

**5- Ortaklığın risk yönetim politikaları:**

Şirketimizde iç kontrol, portföy yönetimi ve vadeli işlem sözleşmeleri risk yönetimi prosedürleri mevcuttur.

**6- Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların görüşüleceği genel kurul toplantı tarihine kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylar:**

Şirket, Ocak 2008 ayından Şubat 2009 ayına kadar BSMV beyannamelerini vergi dairesine ihtirazi kayıtla vermekte ve söz konusu vergilere karşı dava açmaktaydı. Toplam beyan edilip ödenen ancak dava konusu edilen BSMV tutarı 293.335 TL’dir. Açılan davalardan karara bağlanan 5 davadan biri şirket aleyhine sonuçlanmış diğerleri şirket lehine sonuçlanmıştır. Davalar ile ilgili kesin kararlar üst mahkemelerden çıkacak sonuca göre belli olacaktır.Rapor tarihi itibariyle diğer aylara ait davalar ile ilgili herhangi bir karar çıkmamıştır.

Vergi kanunlarında değişiklikler öngören 5838 sayılı Kanun’un 32/8 maddesi ile yapılan düzenlemenin sonucu olarak, menkul kıymet yatırım ortaklıklarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler dolayısıyla elde ettikleri paralar, banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna edilmiştir. İstisna 01.03.2009 tarihinden itibaren geçerlidir. Düzenleme menkul kıymet yatırım fonları için geçmiş dönemlerle de ilgili vergi tarhiyatını önlerken yatırım ortaklıkları yönünden herhangi bir hüküm içermemektedir.

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

Yoktur.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****8-Ortaklığın Sermayesi ve Dönem Karı :**

Şirketin sermayesi, 30.06.2009 tarihi itibarıyla 17.000.000.-TL. olup, 01.01.-30.06.2009 döneminde 879.126.-TL (Seri XI, No:29 sayılı tebliğe göre düzenlenmiş mali tablolara göre) kar elde edilmiştir.

**9-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 TL'dir. Tan Egeli 5.262 TL tutarındaki yönetim kurulu üye seçiminde imtiyaza sahip olan A grubu hisse senetlerinin tümüne sahiptir.

Şirketin hisse senetleri nama ve hamiline yazılı olup, 17.000.000.-TL'lik sermayeyi temsil eden kupür dağılımı aşağıda verilmiştir.

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

Şirketin, İMKB'de işlem gören hisse senetlerinin düzeltilmiş fiyatı dönem içinde 0.30.-TL. ile 0.62.-TL arasında değişkenlik göstermiştir.

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

2006 yılında zarar edildiği için temettü dağıtılmamıştır.

2007 yılı 2.915.669,54 TL dönem kârından, -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'inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Şirketin 2007 yılı karı dikkate alınarak hesaplanan birinci temettü tutarının (266.800,04 TL) mevcut ödenmiş/çıkarılmış sermayenin %5'inden (17.000.000x0.05=850.000 TL) az olması nedeniyle hissedarlarımıza temettü ödemesi yapılmayarak 1.070.771,26 TL olağanüstü yedekler hesabına aktarılmıştır.

2008 yılında zarar edildiği için temettü dağıtılmamıştır.

**10-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.

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

30.06.2009 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na bağlı toplam 33 menkul kıymet yatırım ortaklığı bulunmakta olup piyasadaki toplam değeri 630.326.625,17 TL'dir. Egeli & Co Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin sektör içindeki payı 10.523.412,45 TL ile %1,6'ya denk gelmektedir.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****II- FAALİYETLER****1- Yatırımlar, Cari dönem ve geçmiş dönem sermaye artırımları**

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

**2. Teşviklerden yararlanma durumu:**

Yoktur.

**3. Ortaklığın üretim birimlerinin nitelikleri, kapasite kullanım oranları, faaliyet konusu mal ve hizmet üretimindeki gelişmeler, miktar, kalite, sürüm ve fiyatların geçmiş dönem rakamlarıyla karşılaştırmalarını içeren açıklamalar:**

Yoktur.

**4. Faaliyet konusu mal ve hizmetlerin fiyatları, satış hasılatları, satış koşulları, randıman ve produktivite katsayılarındaki gelişmeler:**

Yoktur.

**5-Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler**

Şirketin 01.01.-30.06.2009 dönemindeki satışları 133.253.829.- TL'na ulaşmış, bu satışların maliyeti 131.784.843.- TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirketin satışları hisse senetlerinden elde edilmiştir. Şirketin toplam faiz geliri 183.945.- TL,olup, toplam değer artışı 119.873- TL olmuştur.

Şirket, bu dönemde 589.854- TL. Faaliyet Gideri gerçekleştirmiştir.

Dönem karı 879.126.-TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin 30.06.2009 tarihi itibariyle 17.000.000.-TL. tutarında, tamamı ödenmiş ve çıkarılmış sermayesi bulunmakta olup, aktif toplamı 10.535.020.- TL'dir. 30.06.2009 itibariyle kısa vadeli borçların öz sermayeye oranı % 0.45'dir.

**Temel rasyolar:**

Dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar: 219,00

Toplam Borçlar / özsermaye: % 0,46

Özkaynaklar / toplam aktifler: % 99,53

**6.Ortaklığın mali yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:**

Şirketin elindeki işletme sermayesi yeterli olduğu öngörülmekte olup herhangi bir önlem alınmasına gerek yoktur.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

**7.Üst yönetimde yıl içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanlar:**

Adı Soyadı	Görevi	Mesleki Tecrübesi	Görev Başlangıç Tarihi
Murat ÇİLİNGİR	Genel Müdür	12 yıl	31.07.2008

**8. Personel ve işçi hareketleri:**

Şirket'imizde 30.06.2009 tarihi itibarıyla 3 personel bulunmaktadır.

**9. Toplu sözleşme uygulamaları:**

Toplu iş sözleşmesi bulunmamaktadır.

**10. Personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler:**

Personele sağlık sigortası ve yemek yardımı yapılmaktadır.

**11. Yıl içinde yapılan bağışlar:**

Yoktur.

**12.Merkez dışı örgütler:**

Yoktur.

**III-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ**

**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**

**1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI**

1 Ocak 2009 – 30 Haziran 2009 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 3 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**

18.03.2009 tarih 114 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği uyarınca Ortaklığımızda Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi oluşturulmuştur. Birim Yöneticisi olarak Canan NALÇAOĞLU görevlendirilmiştir.

Egeli & Co. Yatırım Ortaklığı A.Ş.  
Pay Sahipleri ile İlişkiler Birim Yöneticisi:

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Adı, Soyadı : Canan NALÇAOĞLU  
Telefon : 212-349 40 59  
Faks : 212-349 40 99  
e-posta adresi : canan.nalcaoglu@AshmoreTurkey.com

Pay sahipleri ile ilişkiler birim yöneticisi; 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 yatırımcılara gerekli bilgi verilmiştir. Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek gelişmeler, İMKB yoluyla kamuoyuna duyurulmaktadır.

Ana sözleşmemizde özel denetçi atanması hakkında bir düzenleme yoktur. Bu konuda dönem içinde herhangi bir talep olmamıştır.

### **4. Genel Kurul Bilgileri**

Dönem içinde 31.03.2009 tarihinde Olağan Ortaklar Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Katılımcılar, halka açık hisse senedi sahiplerinden oluşmuş olup 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, yurt çapında yayın yapan gazetelerde 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 2009 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının, "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

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

finansal piyasaların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilmesine karar verilmiş ve kar dağıtım politikası 31.03.2009 tarihinde akdedilen Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmuştur.

**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. İMKB Özel Durum Açıklamaları**

Dönem içinde 17 adet özel durum açıklaması yapılmıştır.

**10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği**

Şirketimize ait internet sitesinin adresi [www.egeliyatirim.com](http://www.egeliyatirim.com) olup, sitede SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II.Bölüm madde 1.11.5'te sayılan bilgilere yer verilmektedir.

**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.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

**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**

Ortaklıkta iç kontrol, portföy yönetimi ve vadeli işlem sözleşmeleri risk yönetimi prosedürleri mevcut olup sistemin etkin şekilde işleyişinin sağlanması için denetim komitesi ve İç kontrolcu bulunmaktadır.

**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 12 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.

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 verilmiş olmakla beraber, Egeli & Co Yatırım Ortaklığı'nın genel prensipleri doğrultusunda yönetim kurulu üyeleri şirket ile işlem yapmamaktadır.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

**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 bu dönemde hiçbir yönetim kurulu üyesi veya yöneticisine kefalet veya borç vermemiş, kredi kullandırmamıştır.