

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

**REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ**

01 Ocak- 30 Haziran 2010

DÖNEM FAALİYET RAPORU

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

İÇİNDEKİLER

1) <u>RAPORUN DÖNEMİ</u>	3
2) <u>ŞİRKETİN VE BAĞLI ORTAKLIKLARININ ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU</u>	3
3) <u>İŞLETMENİN PERFORMANSINI ETKİLEYEN ETMENLER, YATIRIM VE TEMETTÜ POLİTİKASI, DÖNEM İÇİNDE YAPILAN SERMAYE ARTIŞI, ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE KAR DAĞITIMLARI</u>	3
4) <u>DÖNEM İÇİNDE YÖNETİM VE DENETİM KOMİTESİNDE GÖREV ALAN ÜYELERİN AD VE SOYADLARI, YETKİ SINIRLARI, BU GÖREVLERİN SÜRELERİ, YÖNETİM KURULU</u>	4
5) <u>ANA ŞİRKET VE BAĞLI ORTAKLIKLARIN SERMAYE YAPILARI MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLERİ ASAĞIDAKİ GİBİDİR</u>	4
6) <u>SEKTÖREL GELİŞMELER VE FAALİYETLER İLE İLGİLİ BİLGİLER</u>	6
7) <u>TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DURUMU, YATIRIMLAR</u>	6
8) <u>ORTAKLIK YAPISI,PAY ORANLARI VE PAY TUTARLARI</u>	7
9) <u>TEMEL RASYOLAR</u>	7
10) <u>İŞLETMENİN FİNANSMAN KAYNAKLARI VE RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI</u>	7
11) <u>DÖNEM İÇİNDE YAPILAN SERMAYE ARTIŞI, ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE KAR DAĞITIMLARI</u>	8
12) <u>ÜST YÖNETİMİN ADI, SOYADI VE MESLEKİ TECRÜBESİ</u>	8
13) <u>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU</u>	9
14) <u>YIL İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR HAKKINDA BİLGİLER</u>	9
15) <u>YAPILAN ARASTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ</u>	9
16) <u>PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ VE ÇALIŞANLARA SAĞLANAN HAKLAR</u>	9
17) <u>EK:KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU</u>	9-16

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

1) **RAPORUN DÖNEMİ**

01.01.2010 – 30.06.2010

2) **ŞİRKETİN VE BAĞLI ORTAKLIKLARININ ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU**

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin (Şirket) faaliyet konusu her tür vasıtalarla kara, deniz ve havada yük ve yolcu taşımacılığı yapmak, satın aldığı vasıtaları kiraya vermek, araç kiralamak ve bunlarla yük ve yolcu taşımacılığı yapmak, nakil vasıtaları acentalığı ve bayiliği yapmak, nakil araçlarının ticareti ile uğraşmak, karayolu vasıtalarının bakım ve onarımlarını, petrol ve ürünlerinin alınması, satılması dağıtılması stoklanması bayiliği, akaryakıt istasyonları kurulması, petrol ve akaryakıtın ve tüm ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı nakliyesini yapmaktır.

Şirket'in bağlı ortaklığı REYMAR DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin faaliyet konusu her nevi ticaret gemileri ve deniz teknelerinin yurtiçi ve yurtdışı işletmeciliğini ve deniz taşımacılığını yapmak, satın aldığı vasıtaları kiraya vermek, bunlarla her türlü yük ve yolcu taşımacılığı yapmak, ticari gemiler ve deniz nakliye ve yükleme araç ve gereçleri satın almak, kiralamak ve kiraya vermek, tasarruf ve devie etmek, bu işler için kara ve deniz araçlarına ve depolama tesislerine sahip olmak ve kiralamak, bu araç ve tesislerin alım satım ve ticareti, şirket konusu ile ilgili olmak şartı ile mümessillik komisyonculuk ve acentecilik yapmak, yurtiçi ve yurtdışı ihalelere katılmaktır.

Şirket'in 27.01.2010 tarihine kadar bağlı ortaklığı olan REYSAŞ DENİZCİLİK VE TİCARET LTD. ŞİRKETİ'nin faaliyet konusu armatörlük, liman inşası, deniz araçları ve liman alım ve satımıdır.

Şirket'in bağlı ortaklığı REYSAŞ TAŞIT MUAYENE İSTASYONLARI İŞLETİM A.Ş.'nin faaliyet konusu özelleştirilen araç muayeneleri işletmeciliği yapmaktır.

Şirket'in bağlı ortaklığı REYSAŞ PANAMA SHIPPING & TRADING CO. INC. (Eski ünvanıyla REYSAŞ MALTA SHIPPING & TRADING CO. LTD.) 20.08.2007 tarihinde Malta Cumhuriyeti'nde tescil edilmiş olup, 17.04.2009 tarihinde bu durum değiştirilerek Panama Cumhuriyeti'nde tescil edilmiştir. Ana faaliyet konusu gemi işletmeciliği yapmaktır.

Şirket'in bağlı ortaklığı REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin (Şirket) faaliyet konusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına ,gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmaktır.

Şirket'in Müşterek yönetime tabi işletmesi ARI LOJİSTİK İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.'nin (Şirket) faaliyet konusu, her türlü taşıt aracının iktasab edilmesi ve araçlar ile taşımacılık yapılması, iştigal konusu ile ilgili komisyonculuk, mümessillik, acentalık, bayilik ve distribütörlük yapmak, emtianın nakliyle depolama işlerini sağlamaktır.

3) **İŞLETMENİN PERFORMANSINI ETKİLEYEN ETMENLER, YATIRIM VE TEMETTÜ POLİTİKASI, DÖNEM İÇİNDE YAPILAN SERMAYE ARTIŞI, ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE KAR DAĞITIMLARI**

Şirketimiz gerek özkaynaklar gerekse de borçlanma ile finanse ettiği TMO'ya teslim edeceği depo yatırımlarını. Adapazarı Karasu bölgesindeki depo yatırımını da tamamlayarak TMO 'ya teslim etmiştir. Bu durumyla TMO'ya bütün depo yatırımları tamamlanarak teslim edilmiştir. Her üç ayda bir düzenli olarak kira faturaları düzenlenmektedir. Şirket aktifinde bulunan 21 adet gayrimenkulu kısmi bölünme yoluyla aynı sermaye olarak Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş ne devretmek üzere almış olduğu kararı 29 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 yılı Olağan Genel Kurulunda ortaklarına onaylatmıştır. Buna göre iki şirket arasında imzalanmış olan 12.04.2010 tarihli Kısmi Bölünme

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

Sözleşmesi onaylanarak , bu sözleşmede belirtildiği gibi iktisap edilecek RGYO hisselerinin halka arzına karar verilmiştir. 29 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 yılı olağan Genel Kurulunda ortaklara kar dağıtılmaması kararı benimsenmiştir. Aynı tarihte yapılan RGYO Olağan Genel Kurulunda alınan karar gereği aynı sermaye ve nakdi ödeme yoluyla yapılan toplam 96.100.000 TL.lık sermaye artışı sonucu şirketimizin RGYO daki hisse yapısı da aşağıdaki 5.maddede açıklandığı gibi olmuştur.

4) DÖNEM İÇİNDE YÖNETİM VE DENETİM KOMİTESİNDE GÖREV ALAN ÜYELERİN AD VE SOYADLARI, YETKİ SINIRLARI, BU GÖREVLERİN SÜRELERİ, YÖNETİM KURULU

Durmuş DÖVEN	Yön.Krl.Başkanı ve Murahhas Aza
Egemen Döven	Yön.Krl.Başkan Yardımcısı
Afife VARDAR	Yön.Krl.Üyesi
Cem AKSOY	Yön.Krl.Üyesi (Denetim Komitesi Üyesi)
Hasan Rasih BOZTEPE	Yön.Krl.Üyesi (Denetim Komitesi Üyesi)

Yönetim Kurulu seçimi 18.06.2009 tarihli 2008 yılı olağan genel kurulunda 3(üç) yıl süre için yapılmıştır. Üyeler arasındaki görev dağılımı 215 sayılı yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilmiş olup bu durumla ilgili aynı tarihli özel durum açıklamamızda yapılmıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 8-9. maddelerinde belirtilen yetkilere haizdir. Denetim Kurulu üyeleri ise, SPK'nın Seri X No:22 sayılı tebliğinin 25.maddesi hükümlerinde açıklanan yetkilere sahiptir.

5) ANA ŞİRKET VE BAĞLI ORTAKLIKLARIN SERMAYE YAPILARI MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic. A.Ş.	30.06.2010		30.06.2009	
	Pay Tutarı	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı	Pay Oranı (%)
Halka Açık	35.279.007	59,80	34.460.858	58,41
Durmuş Döven	12.190.757	20,66	12.190.757	20,66
Rıfat Vardar	6.803.176	11,53	7.621.325	12,92
Diğer	4.727.060	8,01	4.727.060	8,01
Tarihi değerle sermaye	59.000.000	100	59.000.000	100

Reymar Denizcilik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.	30.06.2010		30.06.2009	
	Pay Tutarı	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı	Pay Oranı (%)
Reysaş Taşımacılık A.Ş.	19.800	99,00%	19.800	99,00%
Durmuş Döven	200	1,00%	200	1,00%
Tarihi değerle sermaye	20.000	100	20.000	100

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

Reysaş Denizcilik ve Ticaret Ltd. Şti.	30.06.2010		30.06.2009	
Ortaklar	Pay Tutarı	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı	Pay Oranı (%)
Reysaş Taşımacılık A.Ş.	0	0%	19.800	99,00%
Durmuş Döven	200	1,00%	200	1,00%
Emre Tutan	19.800	99,00%	0	0
Tarihi değerle sermaye	20.000	100	20.000	100

Reysaş Taşıt Muayene İstasyonları İşletim A.Ş.	30.06.2010		30.06.2009	
Ortaklar	Pay Tutarı	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı	Pay Oranı (%)
Reysaş Taşımacılık A.Ş.	90.000	90,00%	90.000	90,00%
Durmuş Döven	2.500	2,50%	2.500	2,50%
Egemen Döven	4.800	4,80%	2.500	2,50%
Erol Döven	2.500	2,50%	2.500	2,50%
H.Rasih Boztepe	100	0,10%	0	0%
Yalçın Sumak	100	0,10%	0	0%
Tarihi değerle sermaye	100.000	100%	100.000,00	100%

Reysaş Malta Shipping & Trading Co. Ltd.	30.06.2010		30.06.2009	
Ortaklar	Pay Tutarı (*)	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (*)	Pay Oranı (%)
Reysaş Taşımacılık A.Ş.	495	99,00%	495	99,00%
Durmuş Döven	5	1,00%	5	1,00%
Tarihi değerle sermaye	500	100	500	100

(*) Tutarlar Malta Lirası cinsinden verilmiştir.

Reysaş Gavrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	30.06.2010		30.06.2009	
Ortaklar	Pay Tutarı	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı	Pay Oranı (%)
Reysaş Taşımacılık A.Ş.	104.499.992	99,99	8.399.996	99,99
Durmuş Döven	1	0,0001	1	0,0001
Ali Ergin Şahin	1	0,0001	1	0,0001
Yusuf Ziya Gündüz	1	0,0001	1	0,0001
Kayıhan Özdemir Turan	1	0,0001	1	0,0001
Kamil Uysal	1	0,0001	-	-
Rasim Küçük Kurt	1	0,0001	-	-
Afife Vardar	1	0,0001	-	-
Abdullah Levent Kesen	1	0,0001	-	-
Tarihi değerle sermaye	104.500.000	100	8.400.000	100

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

Ortaklar	30.06.2010		30.06.2009	
	Pay Tutarı	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı	Pay Oranı (%)
Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.	1.525.000	50,00%	1.525.000	50,00%
Enpa Gıda Tarım Ür.İth.İhr.Paz.Tic.Ltd.	732.000	24,00%	732.000	24,00%
BMS İnşaat Danışm.Pet.ve Tur.İşl.Ltd.Şt	732.000	24,00%	732.000	24,00%
Gürsel Engin	30.500	1,00%	30.500	1,00%
Bekir Kılıç	30.500	1,00%	30.500	1,00%
Tarihi değerle sermaye	3.050.000	100	3.050.000	100

6) SEKTÖREL GELİŞMELER VE FAALİYETLER İLE İLGİLİ BİLGİLER

a) Sektörel Gelişmeler:

Reysaş , 2010 yılı ilk yarısında yurtiçi ve yurtdışında sağlıklı gelişmesini sürdürmüş, sağlamış olduğu hizmetler yönünden hedeflerinde bir sapma olmamıştır. Bu dönemde, dünya genelinde ekonomik şartlarda oluşan bozulma nedeniyle şirketin iş ve yatırım programında herhangi bir revizyona gidilmemiştir.

b) Satışlar

Ocak – Haziran 2010 dönemi brüt satışlarımız önceki yıl aynı dönemine göre % 1,3 azalışla 111.558.047 TL olarak gerçekleşmiştir.Bu azalış büyük ölçüde ekonomik krizin etkilerinin 2010’ dade devam etmesi sonucu yurtiçi ve yurtdışı satışlarımızdaki azalışından kaynaklanmıştır. Ocak-Haziran 2010 dönemi satışlarımızın hizmet türlerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

BRÜT SATIŞLAR	2010/06	2009/06
TÜRÜ	TUTARI (TL)	TUTARI (TL)
YURTIÇİ SATIŞLAR	102.091.966	96.174.283
OTO TAŞIMA	5.338.017	7.025.703
LOJİSTİK	49.347.448	47.528.971
DEMİRYOLU	4.333.244	4.675.015
AKARYAKIT	4.972.706	4.054.327
DEPOLAMA	20.405.226	19.936.981
TAŞIT MUAYENE	17.688.953	17.628.301
DİĞER	14.250	5.618.897
YURTDIŞI SATIŞLAR	9.443.460	11.233.774
LOJİSTİK	9.458.203	11.233.774
TOPLAM	111.558.047	113.026.954

7) TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DURUMU, YATIRIMLAR

Topluluğun yapılmakta olan yatırımlarıyla ilgili olarak alınan “yatırım teşvik belgeleri” kapsamında Kurumlar Vergisi açısından sağlanan istisnadan faydalanamamakta olup sadece KDV istisnalarından yararlanılmaktadır. Topluluğun hâlihazırda devam eden 2 adet Yatırım Teşvik belgesi bulunmaktadır.

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

8) ORTAKLIK YAPISI, PAY ORANLARI VE PAY TUTARLARI

ORTAKLAR	PAY TUTARI TL.	PAY YÜZDE %
RIFAT VARDAR	6.803.176	11,53%
EGEMEN DÖVEN	135.680	0,230%
DURMUŞ DÖVEN	12.190.757	20,662%
MUSTAFA HÜZNÜ ULUĞ KIZILKEÇELİ	673.780	1,142%
EROL DÖVEN	303.850	0,515%
REMINGTON INVESTMENT STRATEGIES	3.097.500	5,250%
DERBY INVESTMENT HOLDING LTD	516.250	0,875%
HALKA AÇIK	35.279.007	59,795%
TOPLAM	59.000.000	100,000%

9) TEMEL RASYOLAR

Şirketin 30.06.2009 ve 30.06.2010 ara mali dönemlerine ilişkin bazı oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

RASYOLAR	30.06.2010	30.06.2009
Brüt Faaliyet Karı(%) Brüt Kar/Net St.	18,35	18,06
Net Faaliyet Karı(%) Net Kar/Net Sat.	4,08	8,80
Net Karlılık (%) Net Kar/TV	0,01	0,02
Cari Oran (%) Dönen V. / Kısa V.B	0,83	0,74
Toplam Borçlar/Toplam Varlıklar(%)	0,62	0,67
Toplam Borç/Özkaynaklar(%)	1,63	2,06
Varlık Dönme Çabukluğu(%) Net S/T.V.	0,26	0,24

30.06.2010 itibarıyla temel rasyolar, genel ekonomik durumadan etkilenerek bir önceki döneme göre olumlu veya olumsuz bazı farklılıklar göstermiştir.

10) İŞLETMENİN FİNANSMAN KAYNAKLARI VE RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

Reysaş'ın başlıca finansman kaynaklarını, faaliyetler sonucunda yaratılan fonlar ile yurt içi ve yurt dışında kurulu finans kuruluşlarından temin edilen kısa ve uzun vadeli krediler oluşturmaktadır.

Şirketimiz ve bağlı kuruluşlarının faaliyetlerinin yasalara, esas sözleşmelere ve şirket içi prosedürlere uygun yapıp yapılmadığı, şirketimiz bünyesinde bulunan iç denetim müdürlüğü denetim elemanlarınca ve denetim komitesince

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

periyodik olarak denetlenmekte ve olası aksaklıklar ve eksiklikler raporlanmaktadır.

**11) DÖNEM İÇİNDE YAPILAN SERMAYE ARTIŞI, ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
VE KAR DAĞITIMLARI**

Şirketimizin ödenmiş sermayesi 59.000.000 TL'dir. Kayıtlı Sermaye Sistemine geçiş için 01.04.2009 tarih ve 199 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Madde-6 ile "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı maddesi ile ilgili olarak Kayıtlı Sermaye Sisteminin kabul edilmesi ve Kayıtlı sermaye Tavanının 1.000.000.000.-TL (Birmilyar TL.) olması için Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli alınmış olup, Sermaye Piyasası Kurulunun 20.05.2009 tarih ve 6366 sayılı yazısı ile Kayıtlı Sermaye Sistemine geçilmiştir.

12) ÜST YÖNETİMİN ADI, SOYADI VE MESLEKİ TECRÜBESİ

Dönem sonu itibariyle Şirketimiz üst düzey yönetim kadrosu ve görevleri aşağıda gösterildiği gibidir.

Adı ve Soyadı	Ünvanı
DURMUŞ DÖVEN	YÖNETİM KURULU BAŞKANI ve MURAHHAS AZA
HASAN RASİH BOZTEPE	AKARYAKIT DİREKTÖRÜ
KAMİL UYSAL	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ
RUDOLF FERDİ HEIGLMAYER	GENEL KOORDİNATÖR

Durmuş DÖVEN**Yönetim Kurulu Başkanı Murahhas Aza**

1989 yılında Reysaş'ı kurdu. Daha sonra inşaat, ithalat ve üretim alanlarında yatırımlar yaptı. Reysaş'ın halihazırda Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur.

Kamil UYSAL**Mali İşler Direktörü**

İş yaşamına 1980 yılında Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'de personel ve muhasebe sorumlusu olarak başlamış, daha sonra Eczacıbaşı Holding, Uzel Holding ve Sanko Holding bünyesinde yer alan çeşitli firmalarda mali işlerden sorumlu üst düzey yönetici olarak çalıştıktan sonra 2009 yılında Reysaş bünyesine katılmıştır. 1983 Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur.

Hasan Rasih BOZTEPE**Akaryakıt Direktörü**

İş yaşamına 1989 yılında Işıklar Holding te proje mühendisi olarak başlamıştır. Birçok otomotiv firmasında yönetici olarak çalıştıktan sonra 2000 yılında Reysaş'a başlamış ve halen Reysaş'ta akaryakıt direktörlüğü ünvanı ile görevine devam etmektedir. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliğinden 1988 yılında mezun olmuştur. İstanbul Teknik Üniversitesinde Yüksek lisansını tamamlamış olup halen aynı üniversitede doktora çalışmasına devam etmektedir.

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

Rudolf Ferdi HEIGLMAYER

Genel Koordinatör

1998 yılından beri Reysaş da genel koordinatör olarak çalışmaktadır.1992-1998 yılları arasında Carlton Senatör otel de yönetici olarak çalışmıştır. Alman Lisesi ve Münich Üniversitesi İşletme bölümü mezunudur.

13) KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

SPK'nın 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantı kararı gereğince, İMKB'de işlem gören şirketlerin, Faaliyet Raporları'nda ve İnternet Sitelerinde Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumla ilgili Beyan ve Uyum Raporlarına yer vermeleri uygun görülmüş ve bu çerçevede, 2005 yılı Genel Kurul'undan itibaren, Şirketimizce hazırlanan 2005 - 2008 dönemlerine ait "Kurumsal Yönetim İlkeleri Beyanı ve Uyum Raporları", şirket internet adresi ve Faaliyet Raporlarımız içinde yayımlanmıştır. Şirketimiz; pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu'nu ilgilendiren karar ve işlemlerde, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun çalışmaların hayata geçirilmesini ve bunu paydaşlarıyla beraber gerçekleştirmeyi hedefler. Bu doğrultuda, tüm paydaşların eşitliği, bilgilendirme sorumluluğu ve kurumsal yönetim prensiplerine bağlı olarak, sözkonusu İlkelerin uygulamaya geçirilmesi ve yürütülmesi Şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır. Şirketimizce sürdürülen çalışmalar bu İlkelerin sorumluluğu çerçevesinde tatbik ve takip edilmektedir.

Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum raporumuz Ektedir.(17.Madde)

14) YIL İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR HAKKINDA BİLGİLER

Yoktur.

15) YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Yoktur

16) PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ VE ÇALIŞANLARA SAĞLANAN HAKLAR

Reysaş, çağdaş yönetim anlayışı, yasalar ve standartlar çerçevesinde teknolojik değişim ve gelişmeler doğrultusunda çalışma ortam ve koşullarını sürekli iyileştirmeyi, çalışanlarını ve ilişkide bulunduğu tüm tarafları bilgilendirmeyi hedeflemektedir. Şirketin altı aylık dönem içinde ortalama personel sayısı 270 kişidir. (31.12.2008: 367)

17) EK:KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

SPK. tarafından 4/7/2003 tarih ve 35/835 sayılı kararlar kabul edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri 'nin uygulanması; halka açık şirketlerin kredibilitésinin artması, sermaye piyasalarının gelişimi ve halka açık şirketlerin etkinliğinin artması için uluslararası piyasalar çerçevesinde Şirketimiz açısından da belirleyici bir önem taşımaktadır.

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uymayı ve gelişen koşullara bağlı olarak uyum sağlayacak konularda düzenlemeler yapmayı, sermaye piyasalarının gelişimi çerçevesinde değerlendirir. Pay sahiplerinin haklarını, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu'nu ilgilendiren karar ve işlemlerde Kurumsal Yönetim Uygulamalarına ilişkin gerekli çalışmaların yapılmasını hedefler. Bu doğrultuda Şirketimiz, tüm paydaşların eşit işlemlere tabi olmaları, bilgilendirme sorumluluğu ve kurumsal yönetim prensiplerine bağlı olarak, söz konusu ilkelerin yürütülmesini gözetir ve bunu sağlamayı amaçlar.

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

Mevcut yönetsel faaliyetler açısından yasal düzenlemeler ve mevzuata bağlı olarak, 2010/03 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlklerinin uygulanabilen ve uygulanamayan hususlarını içeren UYUM RAPORU aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Önümüzdeki dönemler içinde, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve uygulamalarının, sermaye piyasaları açısından önemli faydaları kapsamında, daha yaygın ve kalıcı sonuçlarının hayata geçirilmesi için Şirketimizce gerekli çalışmalar yapılacak ve bu ilkelerin sorumluluğu doğrultusunda hareket edilecektir.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirketimizde, Ortaklar Genel Kurul toplantılarının yapılması, pay sahipliği haklarının kullanılması ve hisse senedi işlemleri ile Yönetim ve Denetim Kurulları toplantılarının düzenlenmesi ve kayıtlarının tutulması, başta Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası olmak üzere, Şirketin konu ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde temsil edilmesi ve hissedarların bilgi taleplerinin karşılanması amacıyla, “Pay Sahipleri İle İlişkiler” bölümü oluşturulmuştur. Bu birimin iş tanımı, sermaye piyasası düzenlemelerinin takibi ile pay sahipleriyle ilişkilerin sağlanması doğrultusunda, sermaye artışlarından, pay sahiplerine ilişkin kayıtların tutulmasına kadar, mevzuat kapsamında kamunun aydınlatılması ve pay sahiplerinin internet sitesi dahil Şirket ile ilgili bilgi taleplerinin karşılanması gibi hususlarda görev yapar. İlgili bölümün oluşturulması ile bu bilgi akışının tek elden gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Şirketimizde Yönetim Kurulu ile Pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlamak üzere “Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi” kurulmuştur. Pay sahipleri ile ilişkiler birimi yöneticisi olarak görev yapan Erdoğan FİLİNTE 17.05.2010 itibariyle şirketimizden ayrılmış yerine bu göre için Handan NEROĞLU atanmıştır.

Sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak üzere “Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı”na sahip olan Cihan YILDIRIM atanmıştır.

İletişim bilgileri:

Telefon: 0216 564 20 00 Fax: 0216 564 20 99

e-mail : handan.neroglu@reysas.com

cihan.yildirim@reysas.com

3. Pay sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerinden gelen talepler şirket mesai saatleri içerisinde telefon ve elektronik posta ile cevaplanmaktadır. Pay sahipliği kullanımı ile ilgili değişiklikler hem basın hem de elektronik ortamda SPK mevzuatı çerçevesinde yayımlanmaktadır. Ana sözleşmede özel denetçi atanması ile ilgili bir düzenleme yoktur ve dönem içinde bu konuyla ilgili herhangi bir talep olmamıştır.

4. Genel Kurul Bilgileri

Şirketimiz Şubat 2006’da halka arz edilmiş olup 2006 yılı Genel Kurulunu 21.05.2007 tarihinde düzenlemiştir. 2007 yılına ait Genel Kurul, 10.04.2008 tarihi itibariyle yapılmıştır. 2008 yılı Genel Kurul toplantısı 18.06.2009 tarihinde yapılmıştır. 2009 yılı Olağan Genel Kurulu 29.04.2010 tarihinde Şirket merkezinde yapılmıştır.

Genel Kurul toplanma usulü, pay sahiplerinin katılımını en üst düzeyde sağlayacak şekilde yapılır ve ayrıca toplantı tutanaklarına yazılı veya elektronik ortamda her zaman erişilebilir olması sağlanır.

Genel Kurul’dan asgari 15 gün önce mali tablolar ve faaliyet raporları Şirket Merkezi’nde ve pay sahiplerimizin kolaylıkla ulaşabileceği yerlerde hazır bulundurulacaktır. Ayrıca faaliyet raporu web sitemizde bulunacaktır. Genel Kurul toplantı ilanlarının asgari 2 hafta öncesinden yapılması sağlanır. Gerek mali tabloların İMKB’ye bildirilmesi, gerekse Faaliyet Raporu’nun basımını müteakip, Genel Kurul gündeminde ele alınacak her türlü bilgi ve rapor, yazılı olarak mektup, faks veya e-maile talep edenlerin adreslerine, en hızlı gönderi imkânıyla ulaştırılmaktadır.

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

ulaştırılmaktadır. Kayıtlar, elektronik ortam dahil, pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde açık tutulur.

Genel Kurullarımızda pay sahiplerinin soru sormaları ve konu hakkında söz alarak fikir beyan etmeleri en doğal hak olmak durumundadır. Dolayısıyla, Şirketimiz ortaklarının Genel Kurul'da soru sorma hakları, Gündem maddeleriyle ilgili öneri sunmaları, verdikleri öneriler üzerinde konuşma yapmaları Divan tarafından usulüne uygun olarak sağlanmaktadır. Yıllık Faaliyet Raporları, mali tablo ve bağımsız denetim raporları, kar dağıtım önerisi ve Genel Kurul Gündemi ve varsa ilgili bilgiler ve dokümantasyon ile vekaleten oy kullanma formundan, Ana Sözleşmenin son hali, varsa tadil metinleri, Özel Durum Açıklamaları, sermayenin ortaklar arası dağılımı ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'na kadar tüm bilgiler, elektronik ortamda da ulaşılabilir durumdadır.

Yıllar itibarıyla, Genel Kurul Tutanakları ve hazırlanmış cetvellerinin tümüne Şirket Genel Merkezimizden ve <http://www.reysas.com.tr> adresinden ulaşmak mümkün olduğu gibi, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi arşivinde de mevcuttur.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Genel Kurulda her hisse için bir oy hakkı söz konusu olup, oy hakkında imtiyaz yoktur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur. Karşılıklı iştirak halinde hakim ortak söz konusu değildir.

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketin karına katılım ve kar payı dağıtımına ilişkin imtiyaz söz konusu değildir. "Karın Dağıtımına" ilişkin Ana Sözleşme'nin 16.maddesi tatbik olunur. Kar payı dağıtımına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri esas alınarak, Genel Kurulun tasvibine ve belirlenen yasal sürelerle uyulur. Yıllık karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği yönetim kurulunun önerisi üzerine ve Sermaye Piyasası Kurulunun konu ile ilgili düzenlemeleri dikkate alınarak Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

7. Payların Devri

Şirket Ana Sözleşmesi'nin 7. maddesi olan "Hisse Senetlerinin Devirleri" maddesinde payların devri konusu ele alınmıştır. Buna göre A, B ve C Grubu hisselerin satışı ve devri hususlarında uygulanacak esaslar belirlenmiş olup, bu kural ve düzenlemelere tabi olarak C Grubu hisse senetleri serbestçe devredilebilir, A ve B Grubu hisse senetleri için payların devrinde kısıtlamalar söz konusudur. A ve B Grubu hissedarlar hisselerini aynı gruptan diğer hisse sahiplerine serbestçe devredebilir. A Grubu hisselerinin Bağlı Kuruluş dışında üçüncü kişilere devrinde B Grubu hisse sahipleri veya B Grubu hissedarları temsiden Yönetim Kurulu'na seçilen üyelerin izni gerekir.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirketimiz kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir bilgilerin ilgililere sunulmasını amaçlar. Ticari sır kapsamında olmaması kaydıyla, talep edilebilecek her türlü bilginin değerlendirmeye alınması sağlanır. Ayrıca, medya ile ilişkilerden, kamuya açık toplantılara kadar düzenlemeler yapılmaktadır.

9. Özel Durum Açıklamaları

Şirketimiz 10.02.2006 tarihinde IMKB de işlem görmeye başlamış olup, 2010 yılı içerisinde özel durum açıklamaları Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili mevzuatı gereğince yayınlanmıştır.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği**

Şirketimizin aktif bir internet sitesi mevcuttur. Şirketimiz hakkında talep edilebilecek muhtelif bilgilere kapsamlı olarak yer verebilmek ve SPK tarafından öngörülen asgari hususları da içeren bir “yatırımcı ilişkileri” bölümü oluşturulmuştur. <http://www.reysas.com/> internet adresinde şirketin aktif internet sitesi yayındadır.

11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklaması

Gerekli görüldüğü hallerde veya SPK mevzuatı çerçevesinde Şirket bilgileri kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

12. İçsel Bilgilere Erişimi Olanların Kamuya Duyurulması

Tüm şirket çalışanları zaman zaman kendi çalıştıkları bölümün gerektirdiği biçimde sınırlı bilgi sahibi olabilmektedirler. Bu kişiler şirketin web sitesinde ayrıca duyurulacaktır. Buna bağlı olarak özel durumu gerektiren bilgiler SPK mevzuatı çerçevesinde Şirket yönetimince kamuoyuna duyurulmaktadır. Aşağıda yer alan listede içeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler yer almaktadır. Bu liste aynı zamanda şirket internet sitemizde de yer almaktadır.

İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ -30.06.2010

DURMUŞ DÖVEN	YÖN.KUR.BŞK.
EGEMEN DÖVEN	YÖN.KUR.BŞK.YRD.
HASAN RASİH BOZTEPE	YÖN.KUR. ÜYESİ-DENETİM KOMİTESİ ÜYESİ
CEM AKSOY	YÖN.KUR. ÜYESİ-DENETİM KOMİTESİ ÜYESİ
AFİFE VARDAR	YÖN.KUR. ÜYESİ
ALİ ERGİN ŞAHİN	YÖNETİM KURULU DANIŞMANI
RUDOLF HEİGLMAYER	GENEL KOORDİNATÖR
KAMİL UYSAL	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ
HASAN RASİH BOZTEPE	AKARYAKIT DİREKTÖRÜ
FULYA ETKİN	İŞ GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ
MEHMET YARDİBİ	MUHASEBE MÜDÜRÜ
ÇİĞDEM GÜLKANDİL	İÇ DENETİM MÜDÜRÜ
EBRU SONAY	BİLGİ SİSTEMLERİ MÜDÜRÜ
MELEK AKOVA	FİNANSMAN MÜDÜRÜ
HANDAN NEROĞLU	PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ
CİHAN YILDIRIM	KURUMSAL YÖNETİM KOORDİNASYON BİRİMİ
HÜLYA YARICI	AVUKAT
YASEMİN KUMBARACIBAŞI	AVUKAT(DANIŞMAN)
YILMAZ YAZICIOĞLU	AVUKAT(DANIŞMAN)
ALİ AYDIN	AVUKAT(DANIŞMAN)
MEHMET AKİF AYDIN	AVUKAT(DANIŞMAN)
ÖZCAN AKSU	BAĞIMSIZ DENETÇİ
HASAN ENEY	YMM

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

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahibi olarak, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve esas itibariyle Şirket ile doğrudan ilişki içindeki üçüncü şahısları ifade eden bir kavramdan bahsedilmektedir. Söz konusu menfaat sahipleri özel durum açıklamalarıyla bilgilendirilirler. Şirket ile ilgili kamuya duyurulacak bilgiler, İ.M.K.B ve SPK' ya açıklamaların yapılmasını takiben şirketin web sitesinde de yayınlanacaktır.Şirket Bilgilendirme Politikası oluşturulmuş olup şirketin www.reysas.com adresinde yayınlanmıştır.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Yönetime katılım Yönetim Kurulu'na seçimi gerektirmektedir. Şirket Esas Sözleşmesi'nde Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının 5 olduğu, 3 yıl süre için seçildikleri ve Yönetim Kurulu üyelerinin 3'ünün A Grubu pay sahiplerinin, 2'sinin B Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun kendilerini temsilen göstereceği adaylar arasından Genel kurul tarafından seçileceği belirtilmiştir.

15. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin insan kaynakları politikası oluşturulmuş ve uygulanmaktadır. Bu çerçevede belirlenmiş işe alım politikaları, kariyer planlaması, performans değerlendirme çalışmaları ve çalışanlara yönelik eğitim politikaları gibi hususlar Personel Yönetmeliği kapsamında sağlanmaktadır.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgi

Şirketimiz verilen hizmetlerin pazarlanmasında, satışında ve satış sonrasında müşteri memnuniyetini sağlayıcı her türlü tedbir almak ve uygulamaya yer vermek için çalışmalar yapmaktadır. Müşterilerin hizmetlerimiz ile ilgili talepleri süratle karşılanmaya çalışılmakta ve müşteri bilgilendirilmektedir.

17. Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz kurulduğundan bu yana sosyal ve kültürel faaliyetlere önem vermiştir. Dönem içinde çevreye zarardan dolayı hiçbir aleyhte bildirim söz konusu olmayıp, başta çevresel etki değerlendirme raporları olmak üzere faaliyetlerimizle ilgili kayıtlar vardır.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulu'nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Kanun ve Ana Sözleşmede belirlenen kurallar doğrultusunda teşekkül eder. Yönetim Kurulu üyelerimizin, Başkan hariç hiç biri doğrudan şirketimiz bünyesinde icracı bir niteliğe sahip değildir. TTK uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri önerilen pay sahipleri arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

Yönetim Kurulumuzda halen 18.06.2008 tarihli Genel Kurulda 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiş olan **Sn. Durmuş Döven** (Başkan), **Sn. Egemen Döven** (Başkan Yrd.) **Sn. Hasan Rasih Boztepe** (üye) A Grubu hissedarları temsilen, **Sn. Cem Aksoy** (üye), **Sn. Afife Vardar** (üye) ise B Grubu hissedarları temsilen görev yapmaktadırlar.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görevler almasına ilişkin ana sözleşme de bir sınırlama mevcut değildir.

Bağlı oldukları grup şirketlerinde de görev alabilmeleri ve diğer hususlarda TTK hükümleri çerçevesinde hareket edilir.

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

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, en üst düzeyde etkinlik sağlayacak şekilde oluşur. Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan hususlar gözetilerek, bu niteliklerle örtüşen ve yönetim konusuna hakim yetkinlikteki kişilerden müteşekkil bir Yönetim Kurulu esas alınmıştır. Yönetim Kurulu Üyeliğine atanacak şahıslarda aranan nitelikler itibariyle bu özelliklere sahip yöneticilerin gerekli bilgi birikimlerine sahip olacak şekilde donanımlı olmalarına dikkat edilir.

20. Şirketin Misyonu ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirketimiz misyon, vizyon ve değerleri oluşturularak yayımlanmıştır. Şirket Üst Yönetimince belirlenmiş ve Yönetim Kurulu' muzca onaylanmış misyon ve vizyonumuza ilişkin stratejik hedeflerin oluşturulması ve uygulanmasında ilgili birimlerin çalışmaları Üst Yönetimce Yönetim Kurulu'na sunulur ve takip edilir.

21. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketin risk yönetimi finansal risk, piyasa riski, ve operasyonel risklerin düzenli olarak incelenmesini içermektedir ve risk birimi tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. İç kontrol ve Denetim planları Denetim Müdürlüğü tarafından oluşturulmakta, bu planlar çerçevesinde iç denetim çalışmaları periyodik olarak yapılmaktadır.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirket Ana Sözleşmesi'nin 8. maddesinde Yönetim Kurulu'nun yetkilerine yer verilmiştir. Şirketin temsil ve ilzamına ilişkin esas olarak Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre Şirket Yönetimi belirlenir ve yetkilerini yasal düzenlemeler kapsamında icra eder.

23. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu Kararlarına ilişkin konu başlığı veya gündemler, periyodik olarak veya ortaya çıkan gerekler çerçevesinde düzenlenerek hazırlanmaktadır. Ortaya çıkan ihtiyaçlara bağlı olarak Yönetim Kurulu Toplantı sayısı değişiklik gösterebilmektedir. Toplantıya katılım veya çağrı, esas itibariyle Şirket işleri gerek gösterdikçe yapılır ve Yönetim Kurulu toplantır. Yönetim Kurulu Kararlarına ilişkin gündemlerin hazırlanması, kararların yazılması ve takibi yapılmaktadır. Karar alınmasında varsa, sorulan soru ve açıklamalara yer verilmektedir.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Şirketle işlem yapma ve rekabet yasağı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatı uygulanmaktadır.

25. Etik Kurallar

Şirket genel anlamda etik kurallara uyulması ve uygulanması yönünde gerekli çalışmaları yapmaktadır. Mevzuat ve düzenlemeler ile uygulamalar bütünü içinde genel kabul görmüş etik kurallara uyulur. Ayrıca, Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında etik kurallar yazılı hale getirilmiş ve internet sitesinde de yayınlanmaya başlanmıştır. Şirket Etik Kuralları oluşturulmuş olup şirketin www.reysas.com adresinde yayınlanmıştır.

26. Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Mali konuların takibi, periyodik mali tablo ve dipnotların incelenmesi ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'na dayanarak teklifini Yönetim Kurulu'na sunmak üzere icracı olmayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından Denetim Komitesi oluşturulmuştur.

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

27. Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar

Yönetim kurulu üyelerine sağlanan hak, menfaat ve ücretler Genel Kurul'da alınan kararlara bağlı olarak uygulanmaktadır. Şirkette rekabetçi ve performansa dayalı bir ücret politikası uygulanmaktadır. Faaliyet dönemi içerisinde yönetim kurulu üyelerine borç olarak yapılan ödemeler yıl içerisinde tahsil edilmiş, bunun dışında kefalet, kredi ve benzeri menfaatler sağlanmamıştır.
