

AR TARIM ORGANİK GIDA A.Ş.



SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2012 - 30.06.2012

www.artarim.com.tr

ORTAKLIK HAKKINDA BİLGİLER

Ticaret Unvanı	: Ar Tarım Organik Gıda A.Ş.
Merkez Adresi	: Reşit Galip Cad. Rabat Sok. No:27/4 Çankaya- ANKARA
Fiili Yönetim Adresi	: Reşit Galip Cad. Rabat Sok. No:27/4 Çankaya- ANKARA
Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili Memurluğu	: Ankara
Ticaret Sicil Numarası	: 304733
Ticaret Siciline Tescil Tarihi	: 09.07.2008
Sürelili Kuruldu İse Süresi	: Süresiz
Tabi Olduğu Yasal Mevzuat	: T.C. Kanunları

Esas Sözleşmeye Göre Amaç ve Faaliyet Konusu

:Şirketin amaç ve , fiili faaliyet konusu organik tarıma uygun topraklara tohum, fide, fidan, çelik misel gibi üretim ve çoğaltım materyalleri kullanılarak organik bitkisel üretim yapmak, torf kaynaklarının (yarı ayrılmış organik materyaller) işlenmesi, organik inorganik ve mikrobiyolojik kökenli bitki ve hayvan besleme maddeleri, bitki koruma maddeleri, bitki gelişim düzenleyiciler, bitki ve hayvan ıslah çalışmaları yapmak; yurtiçi ve yurtdışı organik ürün ve gıda üretimi, ithalatı ve ihracatını yapmak; Şirket faaliyet konusu ile ilgili olarak tarımsal faaliyetler de bulunmak. Tarım ürünlerinin alım ve satımı yanı sıra her türlü tarıma dayalı ve konusunu ilgilendiren alanlarda makine, edevat alım satımını yapmak. Şirket faaliyet konusu ile ilgili olarak tarımsal üretime yönelik her türlü tarla bitkileri, sebze ve meyve bitkileri alım, satımı ve pazarlamasını yapmak; Şirket faaliyet konusu ile ilgili olarak tarımsal faaliyetlerde projeler yapmak. Bu projeleri uygulanmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak; Her türlü yaş, kuru, dondurulmuş sebze, meyve, çiçek, bakliyat, hububat, tarımsal ürün imalat, üretim, işleme, alım satım, paketleme hizmetleri, ithalat ihracatını yapmak; Şirket faaliyet konusu ile ilgili, her türlü büyük ve küçükbaş canlı hayvan, et ve süt besiciliği yapmak için ahırlar kurmak ve bunları işletmek. Bu madde kapsamındaki faaliyetleri Organik ürün elde etmek için de yapmak; ihtiyacına uygun olarak canlı hayvan almak ve bu hayvanları besiye alıp besledikten sonra satışını, ithalat ve ihracatını yapmak. Bu madde kapsamındaki faaliyetleri Organik ürün elde etmek için de yapmak.

Telefon ve Faks Numaraları : 0312 446 46 51 (pbx) – Faks: 0312 241 21 35

İnternet Adresi : www.artarim.com.tr

Bilinen Ortak Sayısı : 5 gerçek kişi ve halka açık kısma ait listesi Merkezi Kayıt Kuruluşu'nca güncellenen ortaklarımız

A. AR TARIM ORGANİK GIDA A.Ş. HAKKINDA GENEL BİLGİ

Ortaklık, 2008 yılında Tahsin Bilici ve Muharrem Saruhanoğlu tarafından Arteks Tarım Tekstil İnşaat Hayvancılık Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Arteks Limited) unvanıyla Diyarbakır ili Bismil ilçesinde kurulmuştur. Arteks Limited Türk Ticaret Kanunu'nun 152'nci maddesine göre nevi değiştirme sureti ile 13 Ekim 2011 tarihinde anonim şirkete dönüşerek Arteks Tarım Tekstil İnşaat Hayvancılık Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanını almış ve bugünkü ortaklık yapısına ulaşmıştır. Arteks Tarım Tekstil İnşaat Hayvancılık Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ticaret unvanı 28.02.2012 tarihinde yapılan Genel Kurul'da kabul edilen esas sözleşme değişikliği ile "Ar Tarım Organik Gıda Anonim Şirketi" olarak değiştirilmiştir. Şirket yeni unvanını 02.03.2012 tarih ve 8018 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, 304733 sicil no ile tescil ettirmiştir. Şirket tarım ve çırçırılama faaliyeti yapmaktadır. Şirket'in kayıtlı sermayesi 50.000.000 TL'dir. Şirketin 2009-2011 yılları arasında sermayesi sırasıyla 200.000 TL, 1.000.000 TL ve 14.450.000 TL olup, ana ortağı son durum itibariyle Arslan ailesidir. 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle Şirket sermayesi 14.450.000 TL düzeyinde olup; halka arzdan sonra 22.500.000 TL'ye ulaşmıştır.

B. ORTAKLIĞIN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Adı Soyadı	Görevi	Seçilme Tarihi	Süre	Pay Grubu	Sermaye Payı	Pay Oranı (%)
Şehmus Arslan	Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür	13.10.2012	3 yıl	A	1.000.000	4,44
				B	9.110.665	40,50
Ayser Arslan	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	13.10.2012	3 yıl	B	2.890.000	12,84
Emel Arslan	Yönetim Kurulu Üyesi	13.10.2012	3 yıl	B	1.445.000	6,42
Suzan Sezen	Yönetim Kurulu Üyesi(Bağımsız Üye)	28.02.2012	3 yıl	B	2.517	0,01
Hayati Çulha	Yönetim Kurulu Üyesi	28.02.2012	3 yıl	B	1.818	0,01
Emir Kaya	Yönetim Kurulu Üyesi(Bağımsız Üye)	28.02.2012	3 yıl	B	-	-

C. ORTAKLIĞIN DENETİM KURULUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Adı Soyadı	İş Adresi	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Seçilme Tarihi / Kalan Görev Süresi
Zeki Ulaş	Reşit Galip Cad. Rabat Sokak 27/4 G.O.P Çankaya ANKARA	Denetçi	13.10.2011 / 3 yıl
Nurullah Çelebi	Reşit Galip Cad. Rabat Sokak 27/4 G.O.P Çankaya ANKARA	-	28.02.2012 / 3 yıl

D. ORTAKLIĞIN SERMAYE YAPISINA İLİŞKİN BİLGİLER

Ortağın Adı Soyadı	Pay Grubu	Sermayedeki Payı	
		Tutar (TL)	Oran (%)
Şehmus ARSLAN	A	1.000.000	4,44
	B	9.110.665	40,50
Ayser ARSLAN	B	2.890.000	12,84
Emel ARSLAN	B	1.445.000	6,42
Suzan SEZEN	B	2.517	0,01
Hayati ÇULHA	B	1.818	0,01
Halka Açık Kısım	B	8.050.000	35,78
TOPLAM		22.500.000	100

E. FAALİYET HAKKINDA BİLGİLER

Şirket, Diyarbakır'da faal bulunan çırçırılama fabrikasını kiralarak faaliyetine başlamıştır. Şirket; kuruluşundan bugüne kadar bölgede yer alan çiftçilerden kütlü pamuk satın almakta ve bunu çırçırılama fabrikasında işleyerek preseli pamuk haline getirmekte ve üretim sonucu oluşan preseli pamuğu iplik fabrikalarına, üretim sonucu oluşan çiğiti ise yağ fabrikalarına satmaktadır. Şirket 10.08.2011 tarihinde Şirket'in mevcut ortaklarından Şehmus ARSLAN' a ait olan 1.613.736 metrekare tarım arazisini satın almıştır. Söz konusu arazinin 10.831,90 metrekaresinde herhangi bir tarım faaliyeti yapılmamaktadır. Arazilerin ekim yapılan geri kalan kısmının tamamında yer altından damla sulama sistemi ile sulama yapılmaktadır. Şirket'in sahip olduğu tarım arazilerinde hisseli mülkiyeti

bulunmakta olup, her hissedar kendi payına düşen arazi için Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi (ÇKS) çıkartarak ekim yapmaktadır. Her hissedarın arazinin kendi payına düşen kısmı için katlandığı sulama ve ekim masrafları ayrı olup herhangi bir ortak gider söz konusu değildir. Şirket 2012 üretim sezonu için tüzel kişiliği adına aldığı ÇKS' de yaklaşık 995.000 metrekarelik alana buğday ve pamuk ekimi yapacağını beyan etmiştir. Şirket, bu doğrultuda ilk kez 2011 yılı içerisinde sahip olduğu yukarıda bahsedilen arazinin yaklaşık 402.000 metrekaresine buğday ekimi yapmıştır. 2012 yılında ise geri kalan 593.000 metrekare arazisine pamuk ekimi gerçekleştirmiştir. Bu sayede Şirket pamuk üretimi için ilk defa 2012 yılında kendi ürettiği pamuğu işleyebilecek ve üretim için dışarıya olan bağımlılığını azaltacaktır. Şirket geri kalan yaklaşık 600 dönümlük arazisini ise organik tarım yapmak üzere ayırmıştır.

Şirket'in organik tarım için ayrılan 600 dönüm arazisinde pamuk ekimi yapılmıştır ancak bu arazide sulama yapılmayacaktır. Organik tarım için ayrılan bu arazideki bitkiler sulama yapılmayacağından yaşamak için topraktaki kimyasallara ihtiyaç duyacaktır. Bitkiler topraktaki kimyasalları temizleyerek büyüyecek ancak yazın kuraklığı ile birlikte hasat mevsimine yetişmeden ölecektir. Bu nedenle Şirket tarafından 2012 üretim sezonu çiftçi kayıt sisteminde organik tarım için ayrılan araziye yapılan bu ekim için beyanname verilmemiştir. Organik tarım için ayrılan bu araziden 2012 yılında ürün elde edilmeyecektir. Bu arazi 2013 yılında organik tarım için uygun hale gelecektir. Şirket her yıl bu şekilde parselleri ayırarak üç yılın sonunda tüm arazilerini organik hale getirmeyi hedeflemektedir.

Şirket, önümüzdeki dönemde yukarıda bahsedilen planlama çerçevesinde organik pamuk üretimi gerçekleştirerek marka bilinirliği oluşturulana kadar sektörde toptancı olarak faaliyet göstermeyi hedeflemektedir.

Ayrıca, organik üretimin bütünüleyici bir parçası olarak, kurulacak bir çiftlik ile 360 büyükbaş mevcudu ile başlanacak bir hayvancılık projesi için Şirket çalışmalarını tamamlamıştır. Söz konusu çiftliğin 2012 yılı sonunda hayata geçirilmesiyle Şirket organik et ve süt üretimi alanlarında da faaliyet göstermeyi planlamaktadır.

Ar Tarım organik tarım çalışmalarına başlamış olup Bakanlık tarafından yetkili IMC Ltd. Şti. ile 29.02.2012 tarihinde Organik Tarım Üretici Başvuru Sözleşmesi imzalamıştır. Bu sözleşme kapsamında IMC Ltd. Şti.'den 01.06.2012 tarihinde Müteşebbis Sertifikası alınmıştır.

Ar Tarım Organik Gıda A.Ş. 29/06/2012 tarihinde "Arp Petrol Arama Üretim Sondaj A.Ş." ünvanlı bir şirket kurmuştur. Kurulan bu şirketin %99,9 hissedarı Ar Tarım Organik Gıda A.Ş.'dir. Şirket kurulumunun amacı ise; bölgede artan petrol arama faaliyetlerinden maksimum fayda elde edebilmek için gerek yurt içi gerekse yurt dışı müteşebbisler ile birlikte hareket ederek bölgeye olan hakimiyetinden dolayı bu hakimiyetten fayda elde edebilmektir.

Kurulan bu şirket, Ankara Ticaret Sicil Memurluğunca 316599 Ticaret Sicil Numarası ile 29.06.2012 tarihinde tescil edilmiştir. Ar Tarım Organik Gıda Anonim Şirketi, kurulan bu şirkete %99,9 oranında

iştirak etmiştir. Kurulan şirketin sermayesi 1.000.000.-TL olup, Şirketimizin bu sermayedeki payı 999.000.-TL'dir. Kurulan şirketin süreç içerisinde kamuya duyurulan yönetsel faaliyetleri şöyledir;

09.07.2012 tarihinde Şirketimizin %99,9 iştiraki olan "Arp Petrol Arama Üretim Sondaj Anonim Şirketi" petrol arama faaliyetlerine başlamak için gerekli hazırlıklarını tamamlayarak "T.C. Petrol İşleri Genel Müdürlüğü"ne (PİGM) Petrol Arama Ruhsat Başvuru müsaadesi için başvurmuştur.

"Arp Petrol Arama Üretim Sondaj A.Ş." Petrol Arama Ruhsat Başvurusu için, gerekli teminat ve harç bedelini, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün (PİGM) 20.07.2012 tarihinde, teminat ve harç bedelinin yatırılabilmesine ilişkin, vermiş olduğu ödeme emrine istinaden, ilgili harç ve teminat ödemeleri yapılmıştır. Petrol arama faaliyetleri ile ilgili başvuru sürecimiz resmen başlamıştır.

Şirketimizin %99,9 iştiraki olan "Arp Petrol Arama Üretim Sondaj A.Ş." Petrol Arama Faaliyetleri çerçevesinde, 2808 sayılı kanunla değişik 6326 sayılı Petrol Kanunu'nun ve Petrol Tüzüğü'nün ilgili maddelerine istinaden, bir adet Petrol Arama Ruhsatnamesi alımı için, gerekli başvuru evrakları ve şirket özlük dosyasını 25.07.2012 tarihinde, kapalı zarf içinde, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne teslim etmiştir. Süreç, şirket yönetimi tarafından titizlikle yürütülmektedir.

Şirketimizin %99,9 iştiraki olan "Arp Petrol Arama Üretim Sondaj A.Ş." 27.07.2012 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında; "Petrol Arama Faaliyetleri çerçevesinde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) uluslararası yatırım şirketi Turkish Petroleum International Co. Ltd. (TPIC) görüşmelere başlanılmasına ve bu görüşmelerde şirketi, Yönetim Kurulu Başkanı "Şehmus Arslan'ın tam yetkili olarak temsil etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

F. KAR PAYI DAĞITIM ESASLARI

Kar payı oranı, hesaplama yöntemi ve ödemelere ilişkin prosedürlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımlamış olduğu ilke kararları, Tebliği ile T.C. Kanunları ile Şirket ana sözleşmesine uyulur. Şirket son üç yılda kar dağıtımını yapmamıştır. Ana sözleşmenin karın tespiti ve dağıtımını ile ilgili maddesi aşağıda yer almaktadır:

Ana Sözleşme – Karın Tespiti ve Dağıtımını

Şirket'in karı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir.

Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi

(net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

1) %5'i (Yüzde beş) kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Temettü:

2) Kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

3) Kanuni yedek akçe ile birinci temettü payının ayrılmasından sonra kalan kardan, genel kurul kararı ile, en çok %5'i (Yüzde beş) de Şirketin Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlarına kar payı olarak verilebilir.

İkinci Temettü:

4) Net kardan yukarıdaki bentlerde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

5) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i (yüzde beş) oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. Maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca, ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

6) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ve oydan yoksun hisse senetleri sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Ayrıca kârdan ikinci temettü dağıtılması halinde oydan yoksun hisse senetlerinin diğer paylar gibi sermaye payları oranında eşit yararlanma hakları vardır.

7) Temettü hesap dönemi itibariyle, mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

8) Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtma şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır. Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

G. FAALİYET ALANINDA YAŞANAN GELİŞMELER

2011 yılında organik tarım alanına yönelmek ve halka açılmak ile ilgili olarak süreçleri başlatan Ar Tarım, bu amaçla öncelikle 29 Şubat 2012 tarihinde Organik Tarım Üretici Başvuru Sözleşmesini yapmıştır. Şirket yine bu kapsamda 28 Şubat 2012 tarihinde gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul toplantısında esas sözleşmesinde faaliyet alanını buna göre düzenlemiş ve unvanını da Ar Tarım Organik Gıda A.Ş olarak değiştirmiştir. Önümüzdeki dönemde bu sürecin devamı açısından, arazi ya da hayvan üretim çiftliğinin yer tespitleri yapıldığında da gerekli kararlar alınarak uygulanacaktır.

Şirket, organik pamuk üretmek için yaklaşık 600 dönüm arazisini kimyevi maddelerden arındırmak ve dinlendirmek için boşa bırakmıştır. İlk organik pamuk hasadını 2014 yılında elde edeceği tahmin edilen şirketin boşa bırakılacak arazilere de bağlı olarak ilave arazi ihtiyacı nedeniyle 2013 yılında yaklaşık tutarı 3,5 milyon TL olacağı öngörülen 500 dönüm daha arazi satın alma planı bulunmaktadır. 2011 yılı son çeyreğinde yaklaşık 402 dönüme buğday, 2012 yılı Nisan ayında da yaklaşık 934 dönüme pamuk ekimi yapan şirketin aynı zamanda Dicle Üniversitesi'nden Dr. Hüseyin Pulat'a hazırlattığı 300 Sağmallık Damızlık Süt Sığırcılığı Projesi çerçevesinde 2012 yılında hayvancılık yatırıma da başlayacağı ve 360 baş damızlık inek için 2.340.000 TL, barınak, sağımhane vb yatırımlar için de 3.181.132 TL tutarında yatırım yapacağı tahmin edilmektedir. Şirketin hayvancılık faaliyetlerinin gelir gider tahminlerine ilişkin bilgiler, izahname ekinde şirketin internet sitesi www.artarim.com.tr 'de yer almaktadır.

Şirket 01.06.2012 tarihinde Organik Tarım Sertifikası'nı almıştır. Organik tarım ile ilgili prosedür gereği 2013-2014 sezonunda organik tarıma geçiş ürünlerinin hasadını gerçekleştirecek olup, 2014 yılında organik ürün etiketiyle satış yapmaya başlayacaktır. Organik ürün üretimi için boşa bırakılacak arazilerin yıllar itibarıyla büyüklükleri yaklaşık şu şekilde olacaktır: 2012 yılında 608 dönüm, 2013 yılında 402 dönüm, 2014 yılında 593 dönüm, 2015 yılında 500 dönüm.

Şirketimiz tarım arazilerini genişletmek üzere Diyarbakır İli Bismil İlçesinde 22.06.2012 tarihinde 444.476 m² tarım arazisini 2.689.009 TL'ye satın almıştır.

09.07.2012 tarihinde organik tarım faaliyetlerimizi yeni alan ve kapsamlarda genişletmek üzere sözleşmemiz bulunan IMC Ltd Şti 'ne organik tarım sertifikasyon sistemi bilgilerimizin güncellenmesi için yetki verilmiştir. Güncel organik tarım sertifikamızın gelmesi beklenmektedir.

Daha önce ektiğimiz Diyarbakır İli Bismil İlçesi Ofköy 170 nolu parseldeki pamuk ekim alanımız mevsimsel sıkıntılar ve kuraklık nedeni ile mısır olarak yeniden ekilmiştir. Tarım Bakanlığı, kontrolleri sonucunda mevcut arazideki mısır bitkisinin sağlıklı yetişip hasat edilebileceğine karar vererek ürünlerimizi kayıt altına almıştır.

Süt sığırcılığı yapmak üzere Agronomia Danışmanlık Firması ile 03.07.2012 tarihinde hizmet sözleşmesi imzalanmıştır. Firma Ar Tarım'a fizibilite, proje, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programları'ndan kullanılacak hibeler ile ilgili her türlü bitkisel ve hayvansal üretim tesisi kurulumu için gerekli müracaat dökümanlarının hazırlanması ve kabul edilen müracaat sonrasında gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesi için rapor hazırlayacaktır. Tesislerde üretilecek ürünlerin Organik Sertifika sahibi olması ve işletme dönemi öncesi ve sonrasında gereken eğitim, sistem kurulumu ve belgelendirme hizmetleri ile hammadde teminine yönelik Sözleşmeli Üreticilik Modeli'nin kurulması ve işletilmesi hizmetleri AGRONOMİA tarafından yerine getirilecektir.

Bu sözleşme ile danışmanlık firması çalışmalarını yapacak Ar Tarım Yönetim Kurulu'na sunacak. Yönetim Kurulu nihai kararı alacaktır.

H. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Şirket Yönetim Kurulu 29.02.2012 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

“Ar Tarım Organik Gıda Anonim Şirketi, yönetim kurulu Şirket merkezinde toplanarak, Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanan Seri: IV, No:56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin tebliğin ilgili maddesi uyarınca yapılan görev dağılımı sonucu,

- Denetim Komitesi Üyeliklerine, Başkan Suzan Sezen ve üye Emir Kaya'nın seçilmelerine,
- Riskin Erken Saptanma Komite Üyeliklerine, Başkan Emel Arslan, üye Suzan Sezen'in seçilmelerine,
- Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine, Başkan Ayser Arslan ve Üye Emir Kaya'nın seçilmelerine,
- Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi Görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesince yürütülmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.”

Denetim Komitesi:

Bu komite Şirket'in bağımsız denetime tabi olan ve olmayan mali tablo ve raporlarını kontrol etmek, bilanço ve kar-zarar hesaplarını incelemek, SPK tarafından belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına uygunluğunu denetlemek ve Yönetim Kurulunun onayına bu tespit ve incelemelerini sunmak ile görevli olup, düzenli olarak bir araya gelmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

a) Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyorsa gerekçesini ve prensipte tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur.

b) Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetir.

Aday Gösterme Komitesi:

a) Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar,

b) Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunar.

c) Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve bunların gözetimini yapar.

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

a) Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.

b) Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir gözden geçirir.

I. ORTAKLIĞIN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KARŞISINDAKİ TUTUMU

Şirket SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum kapsamında Şirket'in bağımsız denetime tabi olan ve olmayan mali tablo ve raporlarını kontrol etmek, bilanço ve kar-zarar hesaplarını incelemek, SPK tarafından belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına uygunluğunu denetlemek amacıyla Denetim Komitesi kurmuş ve bir başkan ile bir üyenin atamasını gerçekleştirmiştir. Aynı ilkeler kapsamında; şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasının kontrolü amacıyla Kurumsal Yönetim Komitesi ile Yönetim Kurulu'na uygun adayların saptanması ve üst düzey yöneticilerinin performans değerlendirmesini yapmak amacıyla Aday Gösterme Komitesi kurmuş olup, her iki komiteye de bir başkan ve üye atamasını gerçekleştirmiştir. Şirket ayrıca, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak amacıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi kurmuş, bir başkan ile bir üyenin atamasını gerçekleştirmiştir.

Şirket 28.02.2012 tarihinde gerçekleştirdiği 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üye sayısının değişen esas sözleşme ile 6'ya çıkmasından dolayı Hayati Çulha'yı Yönetim Kurulu üyeliğine, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğinde Suzan Sezen ve Emir Kaya'yı da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak üç yıl süre ile seçmiştir.