

**MİLPA TİCARİ VE SİNAİ ÜRÜNLER  
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET  
A.Ş.**

**01.01.2012-30.09.2012 DÖNEMİ  
FAALİYET RAPORU**

## İÇİNDEKİLER

<b>1.Kurumsal ve Yönetimsel Bilgiler</b> .....	<b>2</b>
a. Faaliyet Özeti .....	2-3-4-5
b. Ortaklık Yapısı .....	6
c. Temel Rasyolar .....	6
d. Özet Bilanço .....	6
e. Gelir Tablosu .....	7
f. Yönetim Kurulu .....	7
g. Denetimden Sorumlu Komite .....	7
h. Kurumsal Yönetim Komitesi .....	7-8
1. Denetim Kurulu .....	8
i. Üst Yönetim .....	8
j. Bağımsız Denetim Şirketi .....	8
k. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması .....	8
l. Şirketin Faaliyet Politikası .....	8
m. Şirketin Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikası .....	8

## 1.KURUMSAL VE YÖNETİMSEL BİLGİLER:

### a. Faaliyet Özeti

Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket" veya "Milpa") Ana Sözleşmesi'ne göre faaliyet konusu; her türlü nakil vasıtaları, gayrimenkul, dayanıklı ve dayanıksız tüketim malzemeleri ile benzer malların pazarlanması hizmetleri olmakla birlikte, mevcut durum itibarıyla sadece gayrimenkul pazarlaması faaliyeti bulunmaktadır. Milpa'nın bütün faaliyetleri Türkiye'de olup temel faaliyet konusu pazarlamadır. Milpa, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin ("Doğan Holding") bağlı ortaklığıdır. Şirket'in nihai ortak pay sahibi Aydın Doğan ve Doğan Ailesi (Işıl Doğan, Arzuhan Yalçındağ, Vuslat Sabancı, Hanzade V. Doğan Boyner ve Y.Begümhan Doğan Faralyalı)'dir.

#### a) Ömerli arsa:

Şirket 31 Aralık 2008 tarihli finansal tablolarından itibaren, bu tarihe kadar, 12.441.906 TL "maliyet bedeli" ile "yatırım amaçlı gayrimenkuller" altında takip ettiği, 31 Mart 2000 – 1 Ekim 2003 arasında imzalanan "Düzenleme Şeklinde Arsa Payı Karşılığında Kat/Hasılat Paylaşımli İnşaat Yapımı ve Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi" tahtında peyderpey tapuda devir alınmış hisseler ile bunlara ilaveten bir paydaş tarafından açılan izale-i şuyu davası sonucunda yapılan ihale neticesinde iktisap edilen bakiye hisselerden oluşan İstanbul ili, Pendik ilçesi, Kurtdoğan Köyü'nde kain 2.238.207 m<sup>2</sup> mesahalı tarla vasıflı gayrimenkulün ("Ömerli Arsa"), ve söz konusu gayrimenkul üzerinde geliştirilmesi hedeflenen proje ile ilgili olarak aktifleştirilen 3.739.346 TL (31 Aralık 2011: 3.739.346 TL) tutarındaki masrafları "gerçeğe uygun değerleri" üzerinden göstermeye karar vermiştir.

Şirket, Ömerli Arsa ile ilgili olarak 31 Aralık 2008 tarihine kadar yapılan 7.271.369 TL (31 Aralık 2011: 7.271.369 TL) tutarındaki ödemelerin;

- "proje geliştirme masrafları" ile ilgili kısmı olan 4.091.557 TL (31 Aralık 2011: 4.091.557 TL) tutarındaki kısmını "yatırım amaçlı gayrimenkuller" içinde,
- Hisselerini devreden bir adet arsa sahibine ödenecek hasılat payına mahsuben verilmiş olan avans tutarı 3.179.812 TL (31 Aralık 2011: 3.179.812 TL) ise bilançoda "Diğer Duran Varlıklar" hesabı içinde sınıflandırılmıştır.

Şirket'in, geliştirmeyi planladığı gayrimenkul projesi üzerinde inşa ve imal edip satacağı işyeri ve meskenlerin satış hasılatının %25'ini, hisselerini hasılat paylaşımli ve/veya kat karşılığı devreden arsa sahiplerine arsadaki hisseleri oranında ödeme taahhüdü bulunmaktadır.

Söz konusu gayrimenkulün 2.093.941 m<sup>2</sup>'lik parseli üzerinde arsa sahipleri ile yapılan hasılat paylaşımli ve/veya kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereği inşaat yapımı sözleşme şerhi bulunmaktadır. Bakiye 144.266 m<sup>2</sup>'lik parselin tamamı ise 6831 sayılı Orman Kanunu'na göre orman sınırları içinde kalmaktadır. Söz konusu 144.266 m<sup>2</sup>'lik parsel 2005 yılı içerisinde mahkeme kararıyla orman alanından çıkarılmıştır. Bu karara Orman Bakanlığı'nın Yargıtay 20'nci Hukuk Dairesi'nde açmış olduğu temyiz itirazı 24 Haziran 2008 tarihinde kabul edilmiş ve bu kararlar (orman alanından çıkarılma) tekrar incelenmek üzere Pendik 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderilmiştir. Mahkeme, 8 Ekim 2009 tarihinde eski kararını içerik açısından doğru bulduğunu yinelemiştir. Orman Bakanlığı, ilgili Mahkemenin kararını tekrar temyiz etmiş ve dosya yeniden Yargıtay 20'nci Hukuk Dairesi'ne intikal etmiştir. İlgili Daire de Mahkemenin kararını bozarak, dosyayı tekrar Pendik 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne göndermiştir. Söz konusu Mahkeme, Yargıtay 20'nci Hukuk Dairesi'nin bozma kararına uyararak, yeniden keşif yapılması ve Orman Bakanlığı'nın iddialarının değerlendirilmesi için duruşmayı 24 Ocak 2013 tarihine ertelemiş olup ilgili Mahkeme'nin kararı beklenmektedir.

Diğer taraftan, 17 Temmuz 2009 tarihinde askıya çıkan 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında söz konusu arazi habitat alanı ve gününbirlik rekreasyon alanı olarak tahsis edilmiş olup; bu plana Şirket tarafından yasal süresi içerisinde itiraz edilmiştir. İtiraz ile ilgili olarak yasal süreç gereği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden cevap beklenmekte olup itirazın bu süre sonunda olumsuz cevaplanması durumunda yargı yoluna başvurulacaktır.

Pendik, Kurtdoğmuş Köyü'ndeki arsanın imar planındaki değişiklik ve bu değişikliğe ilişkin itiraza, bu finansal tabloların hazırlandığı tarih itibarıyla henüz yanıt alınmamış olup itiraz nedeniyle gayrimenkulün gerçeğe uygun değeri üzerinde ortaya çıkan belirsizlik, yasal süreçte izleyen dönemlerde oluşacak gelişmelere göre değerlendirilmeye devam edilecektir.

30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla Şirket'in "yatırım amaçlı gayrimenkulleri"nin 29.414.106 TL (31 Aralık 2011: 28.206.750 TL) kısmı Ömerli Arsası'ndan oluşmaktadır. Söz konusu yatırım amaçlı gayrimenkule ilişkin olarak SPK listesinde yer alan gayrimenkul değerlendirme şirketi tarafından hazırlanan en son değerlendirme raporunun tarihi 13 Ocak 2012'dir.

Değerleme şirketinin SPK'nın Seri: VIII, No: 45 sayılı Tebliğ hükümlerince hazırladığı 13 Ocak 2012 tarihli ekspertiz raporunda, 17 Temmuz 2009 tarihinde askıya çıkan 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında belirtildiği üzere ilgili arazinin "habitat" ve "gününbirlik rekreasyon" alanı olarak tahsis edilmiş olması yanında; İstanbul'un Anadolu yakası üzerinde kaliteli proje geliştirilebilecek, bu büyüklük ve bu konumdaki arazilerin azlığı; son yıllarda bölgeye olan talep artışı ve 3. Köprü Çevreyolu'nun (Kuzey Marmara Otoyolu) ilgili arazinin yer aldığı bölgeden geçecek olması gibi nedenlerden söz konusu gayrimenkulün satış değeri toplam 51.480.000 TL olarak takdir edilmiştir (31 Aralık 2011: 51.480.000 TL). Bu tutarlar arazinin tamamı için yapılan değerlemeler olup arazinin Şirket hissesine düşen kısmı 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla %54,79 nispetindedir.

Son olarak Eylül 2012'de, Ömerli Arsası'nın 18/2400 hisse payına isabet eden 16.786,55 m<sup>2</sup>'lik bölümünün mülkiyeti, 26.09.2001 tarihli "Düzenleme Şeklinde Arsa Payı Karşılığında Kat/Hasılat Paylaşımli İnşaat Yapımı ve Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi" tahtındaki tüm hak ve alacaklardan feragat edilmesi karşılığında yapılan "temlik sözleşmesi" ile toplam 671.462 ABD Doları (1.207.356 TL karşılığı) bedel üzerinden nakden ve peşin olarak üçüncü bir kişiden devir alınmıştır. Bu alımla beraber arsanın Şirket hissesine düşen kısmı %55,54'e yükselmiş olup; yatırım amaçlı gayrimenkuller altında sınıflanan söz konusu arsa payının değer düşüklüğüne uğrayıp uğramadığı, 31 Aralık 2012 tarihli finansal raporlama süreci kapsamında yapılacak değerlendirme çalışmalarına göre belirlenecektir.

#### **b) Veneris Projesi:**

30 Eylül 2012 tarihine kadar "stoklar" altında takip edilen 6.067 m<sup>2</sup> alana sahip 19 dükkan, 10 yıl süre ile kiraya verilmiş ve bu çerçevede "yatırım amaçlı gayrimenkul" olarak sınıflandırılmıştır. Şirket, Veneris Projesi'ne ilişkin stoklarda maliyet bedeli ile izlenen 19 adet dükkanı muhasebe politikalarına uygun olarak gerçeğe uygun değeri üzerinden yatırım amaçlı gayrimenkullere transfer etmiş; bu doğrultuda UMS 40 paragraf 63 gereğince transfer sonucu maliyet değeri ile gerçeğe uygun değer arasında oluşan farkı, gelir tablosu altında muhasebeleştirilmiştir. 20 Ocak 2012 tarihli ekspertiz raporunda sözkonusu 19 dükkana ait değer 10.388.000 TL olarak tespit edilmiş olup; maliyet bedeli ile gerçeğe uygun değeri arasında oluşan 4.151.612 TL tutarındaki değerlendirme farkı "diğer faaliyetlerden gelirler" altında muhasebeleştirilmiştir.

#### **c) Milpark Projesi:**

Şirket, 28 Mayıs 2007 tarihinde İstanbul Büyükçekmece ilçesinde bulunan arsa ile ilgili olarak "hasılat paylaşım modeli" çerçevesinde konut projesi geliştirmek üzere anlaşma imzalamıştır. 11 Haziran 2010 tarihinde ek bir sözleşme daha imzalanarak "hasılat paylaşım modeli" kat karşılığı paylaşım modeline çevrilmiştir. Milpark isimli konut projesinin başlangıçta 104.679 metrekare inşaat alanına sahip 993 adet bağımsız bölümden oluşması planlanmıştır. Projenin satışlarına Ocak 2008 itibarıyla başlanmıştır.

Milpark Konut Projesi, gayrimenkul piyasasındaki gelişmeler ve alıcıların konut yoğunluğunun

azaltılması yönündeki talepleri göz önüne alınarak revize edilmiş, üç etap halinde tamamlanmasına karar verilmiş; 321 adet bağımsız bölümden oluşan Projenin 1. Etapı tamamlanarak 30 Eylül 2012 tarihine kadar 111 adeti arsa sahibine (“malik”) devredilmek üzere toplam 301 adet (31 Aralık 2011: 189) bağımsız bölüm (tamamı) hak sahiplerine teslim edilmiştir. 30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla Milpark projesi ile ilgili stoklar tamamlanan 1. Etaptan kalan 20 adet ( 31 Aralık 2011: 34) bağımsız bölüm ile ilgilidir.

Şirket, arsa sahibiyle 28 Mayıs 2007 ve 11 Haziran 2010 tarihlerinde imzalamış olduğu sözleşmeleri; 16 Mayıs 2012 tarihinde imzaladığı “Fesih Sözleşmesi” ile karşılıklı mutabakat sağlayarak feshetmiştir. Fesih Sözleşmesi neticesinde; Şirket ve Malik Milpark Projesi ile ilgili olarak aşağıdaki konularda anlaşma sağlamışlardır:

- a) Şirket Yönetim Kurulu yaptığı değerlendirme neticesinde; Milpark Projesinin bulunduğu bölgedeki konut arz fazlasını ve buna bağlı fiyatlama riski ile ilave finansman yükünü göz önünde bulundurarak, Milpark Projesi’nin 2’nci ve 3’üncü etaplarının yapılmasından vazgeçilmesine karar vermiştir. Bu karar neticesinde Şirket ve malik ile karşılıklı mutabakat sağlanmak suretiyle 16 Mayıs 2012 tarihinde “fesih sözleşmesi” imzalanmıştır. Arsa sahibi, söz konusu etapların inşa edilmemesi nedeniyle Şirket’ten herhangi bir talepte bulunmayacağını, daha önce imzalanmış sözleşmeler ve ilgili mevzuattan doğan talep ve haklarından feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. 2. ve 3. Etap ile ilgili uzun vadeli stoklar altında takip edilen 18.096.260 TL tutarındaki inşaat maliyetlerinin “fesih sözleşmesi” uyarınca 22.630.770 TL + KDV bedel üzerinden malik’e devredilecek olması nedeniyle, bu tutar diğer faaliyet giderleri altında muhasebeleştirilmiştir.
- b) Proje’de 1. Etap olarak adlandırılan 29.982 m2 satılabilir alanın daha önce imzalanmış sözleşmeler gereği arsa sahibi payı olan 8.995 m2’si Şirket tarafından malike devredilmiştir. Bu devir işlemine bağlı olarak “ertelenen gelir” ve “ertelenen gider” olarak izlenen 7.974.374 TL tutarındaki 1. Etap arsa payı ve 9.971.392 TL tutarındaki devredilen gayrimenkullerle ilgili maliyetler, sırasıyla satış geliri ve satışların maliyeti olarak kayıtlara alınmıştır.
- c) Şirket, “fesih sözleşmesi” uyarınca malik payı haricinde kendisine kalan 20.987 m2 satılabilir alandan 1.001 m2 lik konut alanını 1.770.000 TL + KDV bedel ile devretmiştir. Devir işlemi bedelsiz olacağından ilgili bağımsız bölümlerin maliyeti olan 1.504.842 TL diğer faaliyet giderleri altında muhasebeleştirilmiştir.
- d) Malik’e devredilecek olan Milpark konutlarındaki bağımsız bölümlerin site aidatları, tapu harçları ve emlak vergileri fesih sözleşmesi uyarınca 31 Aralık 2012 tarihine kadar Şirket tarafından ödenecektir. 30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla gerçekleşen 1.202.327 TL tutarında tapu harcı ve 107.795 TL tutarında aidat gideri diğer faaliyet giderleri altında muhasebeleştirilmiştir.

Şirket tarafından inşaatı tamamlanamayan 2. ve 3. Etaptaki 672 adet bağımsız bölüme ve 66.071 m2 satılabilir alana ait tapularla diğer teslimi yapılan bağımsız bölümlerin kat irtifaklı tapularının arsa sahibine teslimine 16 Mayıs 2012 tarihi itibarıyla başlanmış olup 2 Temmuz 2012 tarihi itibarıyla tapuların devriyle beraber fesih işlemleri tamamlanmıştır.

#### **d) Automall Projesi**

Şirket tarafından gerçekleştirilen Automall Projesi, İstanbul İli, Bağcılar İlçesi Mahmutbey Köyü’nde inşaatı tamamlanmış olan 441 galeri ile 221 konuttan oluşan projedir. 2006 yılı içerisinde ön satışına başlanan Automall projesinde 30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla 399 adet galerinin ve 134 adet konutun satışı yapılmış olup hak sahiplerine teslim edilmiştir (31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla 399 adet galerinin ve 132 adet konutun ön satış sözleşmesi yapılmış olup hak sahiplerine teslim edilmiştir). 30 Eylül 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla Automall Projesi ile ilgili olarak kısa vadeli stoklarda yer alan tutar inşaat, arsa payı vb. maliyetlerden oluşmaktadır.

Automall Projesinden, 30 Eylül 2012 tarihinde sona eren 9 aylık dönemde 2 adet satış yapılmış olup, hasılatı 187.954 TL.'dir

Bilanço tarihi so0nrasında, finansal raporun ilan edildiği tarihe kadar geçen sürede projeden 19 Adet daha konutun satışı 2.739.713 TL bedelle gerçekleştirilmiştir.

#### **a.a. Şirket Merkezi**

Şirket Merkezi 01.08.2011 itibariyle Ali Dede Caddesi Acıbadem Mahallesi No:4/1 Kadıköy-İstanbul adresi olup merkezdışı başkabir örgütlenmesi bulunmamaktadır.

#### **a.b. Sermaye Piyasası Araçları**

01.01.2012 – 30.09.2012 döneminde şirketimizin sermayesi 127.396.394 TL' dir.

Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemelerine tabi olup hisseleri 15 Şubat 1994 tarihinden itibaren İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda ("İMKB") işlem görmektedir. SPK'nın 23 Temmuz 2010 tarih ve 21/655 sayılı İlke Kararı gereğince; Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kayıtlarına göre; 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle Milpa sermayesinin %12,89'una (31 Aralık 2011:%12,96'sına) karşılık gelen hisselerinin "dolaşımında" olduğu kabul edilmektedir. Milpa sermayesinin %13,50'sine karşılık gelen hisseleri açık statüdedir (Dipnot 16).

#### **a.c. Personel Bilgileri**

30 Eylül 2012 itibariyle 11 adet personel bulunmaktadır.

#### **a.d. Yapılan Bağışlar**

30 Eylül 2012 itibariyle 150 TL bağış yapılmıştır

#### **a a.e. Esas Sözleşme Değişikliği**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.02.2012 tarih ve 28201 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan Seri: IV, No:57 sayılı Tebliği ile değişik, Seri: IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" (30.12.2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete) hükümlerine uyum sağlamak amacıyla, ayrıca merkez naklinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.06.2012 tarih ve 6443 sayılı yazısı ile uygun bulunan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 20.06.2012 tarih ve 4602 sayılı izni çerçevesinde Ana Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3., 4., 5., 7., 8., 10, 11., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 36., 37., maddelerinin tadil edilmesine, 38., 39., 40. maddelerin Ana Sözleşmeye eklenmesine, Geçici 1. ve 2. maddelerinin Ana Sözleşme'den çıkarılmasının kabulüne 21.06.2012 tarihli Genel Kurul toplantısında karar verilmiştir. 04.07.2012 tarih 8104 no'lu Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

## b. Ortaklık Yapısı

Şirket'in nihai ortak pay sahibi Aydın Doğan ve Doğan Ailesi olup 30 Eylül 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibariyle Şirket'in ortakları ve sermaye içindeki payları aşağıda belirtilmiştir:

	<u>30 Eylül 2012</u>	<u>Ortaklık payı (%)</u>	<u>31 Aralık 2011</u>	<u>Ortaklık payı (%)</u>
Doğan Holding	108.973.690	85,54	108.973.690	85,54
İMKB'de işlem gören kısım (1)	17.204.396	13,50	17.201.908	13,50
Doğan Enerji Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	932.353	0,73	932.353	0,73
Diğer	285.955	0,22	288.443	0,23
<b>Sermaye</b>	<b>127.396.394</b>	<b>100</b>	<b>127.396.394</b>	<b>100</b>

(1) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun 23 Temmuz 2010 tarih ve 21/655 sayılı İlke Kararı gereğince; Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kayıtlarına göre; 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle Milpa sermayesinin % 12,89'una (31 Aralık 2011: %12,96) karşılık gelen hisselerin dolaşımında olduğu kabul edilmektedir. Milpa sermayesinin %13,50'sine karşılık gelen hisseler açık statüdedir.

## c. Temel Rasyolar

	<u>30.09.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler	1,63	1,75
Kısa Vadeli Yükümlülükler / Özsermaye	0,47	0,60
Özkaynaklar / Toplam Aktifler	0,66	0,59

## d. Özet Bilanço

	<i>Bağımsız denetimden geçmemiş</i> <u>30 Eylül 2012</u>	<i>Bağımsız denetimden geçmiş</i> <u>31 Aralık 2011</u>
Dönen Varlıklar	43.991.222	92.177.327
Duran Varlıklar	43.314.735	56.439.702
<b>Toplam Varlıklar</b>	<b>87.305.957</b>	<b>148.617.029</b>
	<i>Bağımsız denetimden geçmemiş</i> <u>30 Eylül 2012</u>	<i>Bağımsız denetimden geçmiş</i> <u>31 Aralık 2011</u>
Kısa Vadeli Yükümlülükler	27.022.223	52.724.889
Uzun Vadeli Yükümlülükler	2.256.643	8.000.974
Özkaynaklar	58.027.091	87.891.166
<b>Toplam Kaynaklar</b>	<b>87.305.957</b>	<b>148.617.029</b>

#### e. Gelir Tablosu

	<i>Bağımsız denetimden geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül 2012</i>	<i>Bağımsız denetimden geçmemiş 1 Temmuz - 30 Eylül 2012</i>	<i>Bağımsız denetimden geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül 2011</i>	<i>Bağımsız denetimden geçmemiş 1 Temmuz - 30 Eylül 2011</i>
Satış gelirleri (net)	8.187.328	-	4.468.885	396.103
BRÜT ZARAR/KAR	(2.516.177)	-	154.190	30.523
FAALİYET ZARARI	(28.348.189)	2.763.470	(5.535.283)	(1.317.298)
VERGİ ÖNCESİ ZARAR	(27.901.539)	2.775.318	(19.628.471)	(10.471.301)
DÖNEM ZARARI	(29.864.075)	1.815.485	(20.097.107)	(10.448.079)
HİSSE BAŞINA ZARAR	(0,23)	(0,01)	(0,32)	(0,16)

#### f. Yönetim Kurulu

Başkan	: Yahya Üzdiyen
Başkan Vekili	: Haşim Işık
Üye	: Yener Şenok
Üye	: Halil Bülent Çorapçı
Üye	: Salih Ercüment Türktan
Murahhas Üye	: Rıza Koçyiğit

21.06.2012 tarihinde yapılan, 2011 yılı hesap ve faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul toplantısında, 2012 yılı hesap ve faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilen tüzel kişi temsilcisi üyeler 6103 sayılı TTK'nın yürürlüğü ve uygulama şekli hakkında kanununun 25. Maddesi gereği 17.09.2012 792 ve 20.09.2012 793 no'lu kararlar ile istifa etmiş olup; 09.10.2012 tarih ve 794 sayılı karar ile görev taksimi ve şirketin temsil ve ilzama ilişkin karar ile 27.07.2012 tarih 785 sayılı karar çerçevesinde temsil ve ilzamin devamına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri şirketin imza sirkülerinde belirtilen yetkileri haizdir.

#### g. Denetimden Sorumlu Komite

21.06.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinden 27.07.2012 tarihinde yapılan görev dağılımı gereği;

Üye : Halil Bülent Çorapçı (Başkan)  
Üye : Salih Ercüment Türktan (Üye)

Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine seçilmişlerdir.

#### h. Kurumsal Yönetim Komitesi

27.07.2012 tarihinde yapılan görev dağılımında;

Başkan : Salih Ercüment Türktan  
Üye : Yener Şenok  
Üye : Murat Doğu

Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine seçilmişlerdir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, 2012 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul toplantısını takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar görev yapacak ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın Seri: IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği ile düzenlendiği üzere “Aday Gösterme Komitesi”, “Riskin Erken Saptanması Komitesi” ve “Ücret Komitesi”nin görevlerini de üstlenecektir.

#### **i. Denetim Kurulu**

21.06.2012 tarihinde yapılan, 2011 yılı hesap ve faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul toplantısında, 2012 yılı hesap ve faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurulu kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Üye : Ayhan Sırtıkara  
Üye : Korhan Kurtoğlu

#### **i. Üst Yönetim**

Genel Müdür : Rıza Koçyiğit

Sn.Rıza Koçyiğit iş makinaları ve otomobil şirketlerinde mali işler bölümlerinde çalıştıktan sonra Özkanlar şirketler grubunda (yiyecek-ıçecek, otel, gayrimenkul inşaat ve pazarlama şirketlerini bünyesinde bulunduran) CEO ve CFO'luk görevlerinde bulunmuştur. 14.04.2008 tarihinde Satış ve Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak şirketimizde göreve başlayan Sn.Rıza Koçyiğit 20.05.2009 tarihinden itibaren vekaleten Şirket Genel Müdürü olarak yetkilendirilmiş, 18.01.2010 tarihinde Genel Müdür olarak atanmıştır.

#### **j. Bağımsız Denetim Şirketi**

21.06.2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2012 yılı hesaplarının bağımsız denetimini yapmak üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited)'nin seçimi onaylanmıştır.

#### **k. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması**

Doğan Holding Risk Yönetiminden Sorumlu Mali İşler Başkan Yardımcılığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu elde edilen bulgular Şirketimiz tarafından değerlendirilmekte ve yapılan öneriler doğrultusunda düzeltme ve düzenlemeler yapılarak risk yönetimi ve kontrol sistemleri sürekli geliştirilmektedir.

#### **l. Şirketin Faaliyet Politikası**

Şirketimiz mevcut durum itibariyle, tamamlanmış olan projelerinde bağımsız bölümlerin pazarlama ve satış faaliyetlerini yürütmektedir. Devam eden proje bulunmamaktadır.

#### **m. Şirketin Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikası**

Satışlarda; peşinat, senet ve mortgage kredisinden oluşan karma bir sistem kullanılmaktadır. Pazar ve ekonomik gelişmelerin elverdiği ölçüde minimum özkaynakla, şirketin kendi kendisini finanse etmesi sağlanmaya çalışılmaktadır.