



AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
1 Ocak 2014 – 30 Haziran 2014
Faaliyet Raporu

İÇİNDEKİLER

1) AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. VE 2014-2. ÇEYREK'E GENEL BAKIŞ

2) FAALİYETLER

- 2.1) Faaliyet Konusu
- 2.2) Şirketin Operasyonel Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi

3) FİNANSAL SONUÇLAR

- 3.1) Şirketin 2014-2. Çeyrek ve 2013 Finansal Durum Tabloları
- 3.2) Şirketin 2014-2. Çeyrek ve 2013-2. Çeyrek Kar Veya Zarar Tabloları
- 3.3) Şirketin 2014-2. Çeyrek ve 2013-2. Çeyrek Nakit Akış Tabloları

4) DÖNEM İÇİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

5) DÖNEM SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

6) YATIRIMLAR

7) SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

8) KURUMSAL YAPI

- 8.1) Ortaklık Yapısı
- 8.2) Yönetim Kurulu ve Komiteler
- 8.3) Yönetim Takımı
- 8.4) İştirak ve Bağlı Ortaklıkların Sermayeleri ve Hisse Oranları
- 8.5) Personel ve İşçi Hareketleri
- 8.6) Temettü Politikası

9) KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

10) BAĞIŞLAR

1) AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. VE 2014-2. ÇEYREK' E GENEL BAKIŞ

Mataş Matbaacılık Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi eski adıyla Zebra Matbaacılık ve Baskı Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak 2006 yılında İstanbul'da kurulmuştur.

Zebra Matbaacılık ve Baskı Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 30.12.2010 tarihinde yapılan genel kurulunda unvanı Mataş Matbaacılık Ticaret ve Sanayi A.Ş. olan şirketi tüm aktif ve pasifi ile kül halinde devir almak sureti ile Türk Ticaret Kanunu'nun 451. ve diğer ilgili maddeleri hükümleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20. maddeleri hükümleri çerçevesinde birleşme kararı almıştır.

Söz konusu birleşme sonucunda Zebra Matbaacılık ve Baskı Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermaye artırımını yaparak birleşme nedeniyle infisah eden Mataş Matbaacılık Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin ortaklarına devir alınan hisse nispetinde hisse verilmiştir. Tarafların birleşmeye ilişkin olarak 10.12.2010 ve 30.12.2010 tarihlerinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantıları 31.12.2010 tarihinde tescil edilmiş olup birleşme hukuken bu tarihte gerçekleşmiştir.

Şirket'in unvanı 08.02.2011 tarihli olağan genel kurul toplantısında Mataş Matbaacılık Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmiştir.

Şirketimizin 8.000.000.- TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin %46,87'ini temsil eden A ve B Grubu 3.750.000 adet hissenin sahipleri olan Ahmet KAVAK, Fulya KAVAK, Hüsnü Nihat TABANLI, Gülnur TABANLI, Can Kurt TABANLI, Ali Haslet DİZDAR, İpek Nükhet DİZDAR ve Zeynep DİZDAR SÖNMEZ paylarının tamamını 23.03.2012 tarihinde VBG HOLDİNG A.Ş.' ye devretmişlerdir.

- 2012 yılı Olağan Genel Kurul'umuz 09.07.2013 tarihinde saat 10:00' da şirket merkezimizde yapılmıştır.
- 13.09.2013 tarihinde, 07.10.2013 tarihinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için çağrı yapılmıştır.
- Seri : VII No:128.1 sayılı "Pay Tebliği" Tebliği'nin 16'ncı "Halka açık ortakların iç kaynaklardan ve kar payından yapacakları bedelsiz sermaye artırımları" maddesi çerçevesinde, Şirketimiz sermayesinin 8.000.000.-(Sekizmilyon) TL'ndan 13.000.000.-(Onüçmilyon) TL'sına iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz olarak artırılmasına ve artırılan kısmı teşkil eden toplam 5.000.000.-(Beşmilyon)TL'sını teşkil eden tutarın tamamının "520 Hisse Senedi İhraç Primleri Hesabında" yer alan tutardan karşılanmasına, Sermaye artırımını karşılığında A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu olmak üzere her bir 1 TL nominal değerli 5.000.000.-(Beşmilyon) adet pay ihraç edilmesine, Sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve tamamlanması için 20.09.2013 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Kurulun kararı beklenmektedir.
- Zorunlu çağrı 12 Ağustos – 23 Ağustos 2013 tarihleri arasında, pay başına 4.14790 TL üzerinden pesin olarak yapılmış olup, 16 yatırımcı 1.252.743 adet pay gelmiştir. Buna Göre Hakim ortak VBG Holding A.Ş. de 900.000 adet A grubu imtiyazlı B grubu imtiyazsız 4.103.469 adet olmak üzere toplamda 5.003,469.- adet (%62,54)'e yükselmiştir.
- 7 Ekim 2013 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında şirketimizin matbaacılık faaliyetlerine devam edeceğine ilişkin olarak;

- Şirketimiz Yüzüncüyıl Mah. Matbaacılar Ambalajcılar Sitesi 2. Cadde No: 193-194 34204 Bağcılar İSTANBUL adresinde 50.000.-TL sermaye ile yeni kurulacak olan MTŞ Matbaacılık Limited Şirketi' ne 50.000.- Adet Pay ve 50.000.-TL sermaye ile % 100 oranında tek pay sahibi olarak şirket kurulmasına karar verilmiştir.

- Olağanüstü genel kurul toplantısının tescili ile birlikte şirketimiz ünvanının Aksel Enerji Yatırım Holding A.Ş. olmasına müteakip, matbaacılık faaliyetlerinin MTŞ Matbaacılık Limited Şirketi tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.

•Şirketimizin, Yüzüncüyıl Mah. Matbaacılar Ambalajcılar Sitesi 2. Cadde No: 193-194 34204 Bağcılar İSTANBUL adresinde, matbaacılık faaliyetlerinin yürütüldüğü %100 bağlı ortaklığımız MTŞ Matbaacılık Limited Şirketi'nin nevi değişikliği gerçekleştirilerek Mataş Matbaacılık Anonim Şirketi olmuştur.

• 25 Ekim 2013 tarih itibarıyla şirketimizde ünvan değişikliği olmuştur.
Eski Ünvan : MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Yeni Ünvan : AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Şirketin faaliyet gösterebileceği konular şunlardır:

1. Şirket, sınai, ticari, zirai, gıda, mali, gayrimenkul, inşaat, taahhüt, petrol, petrol ürünleri, telekomünikasyon ile her türlü taşımacılık, otomotiv, madencilik, reklamcılık, bankacılık, sigortacılık, enerji üretim, enerji dağıtım, doğalgaz dağıtım, enerji ve doğalgaz toptan satışı veya turizm, hizmet, finans sektörü konuları ile işgal eden şirketler ile her türlü banka, finans kurumu, aracı kurum, sigorta, yatırım ortaklığı, faktöring ve finansal kiralama ve diğer alanlarda faaliyet gösteren şirketleri bizzat kurabilir. SPKn örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla Kurulmuş olanlara ortak veya pay sahibi sıfatı ile katılabilir, idarelerini üstlenebilir. Bu maksatla kurduğu veya iştirake uygun gördüğü yerli veya yabancı şirketlere aynı veya nakdi sermaye koyabilir.

2. Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla Şirket, kendisinde mevcut payları vadeli veya vadesiz olarak satabilir, devredebilir, bunları başka paylarla değiştirebilir, rehin edebilir ve diğer ortakların paylarını rehin alabilir. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kendi paylarını iktisap edebilir, rehin alabilir. Bu kapsamda Şirket "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca yapılması gereken açıklamaları yerine getirir.

3. Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak Şirket, kendi nam ve hesabına bankalardan, dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatlı veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli krediler alabilir.

4. Şirket, yurt içinde ve yurtdışında her türlü nakit, menkul kıymet, değerli maden ve emtia üzerinde sermaye piyasası mevzuatı ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla her türlü tasarruflarda bulunabilir.

5. Şirket, resmi ve özel kuruluşlar ve iştirak ettiği şirketlerce çıkarılacak her nevi borçlanma aracını, aracılık yapmamak kaydıyla kuponlu veya kuponsuz alabilir veya satabilir. Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü borçlanma aracı ihraç edebilir.

6. Sermaye piyasası faaliyeti kapsamında olmamak kaydıyla Şirket, sermaye yapısının icabı gereği sermaye ve yönetimine katıldığı veya katılmadığı, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin pay ve tahvil ihraçlarını organize edebilir.

7. Şirket, sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlere işletme ile ilgili konularda istişari hizmetler sağlayabilir. Bu şirketlerin muhasebe tahsilâtı, personel, eğitim gibi müşterek hizmetlerini toplu bir

bünye içerisinde daha ekonomik bir şekilde sağlamak için bir elden yürütebilir ve bu konularda kendilerine yardımcı olabilir.

8. Şirket, diğer şirketlerin işletme organizasyonlarını düzenlemek, bu şirketleri karşılıklı anlaşmalar dâhilinde yıllık bütçelerini, faaliyet raporlarını ve uzun vadeli plan ve programlarını oluşturmak ve bu şirketler ile ilgili finansal, idari, ticari ve teknik problemlerin çözümüne yardımcı olmak şeklinde faaliyet gösterebilir.

9. Şirket, hariçten know-how, teknik bilgi, marka ve sınai mülkiyete konu olan hakları satın alabilir veya kiralayabilir, bunları diğer kuruluşlara satabilir veya bu konularda dış firmalarla anlaşmalar yaparak bu anlaşmaları bütün mali sonuçları ile başkalarına devredebilir, gerekli izin ve imtiyazları alabilir ruhsatname, patent, lisans ve benzeri gayri maddi hakları alabilir, ihtira hak ve teklif haklarının alameti farika ve ticaret unvanlarını iktisap edebilir, Her türlü know-how anlaşmaları yapabilir,

10. Şirket, iştirak ettiği veya sair şirketler nezdinde her nevi bilgi işlem makineleri ile servis büro hizmetleri sunabilir, bu makineleri kiraya verebilir.

11. Şirket, SPKn örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla iştirak ettiği şirketler nezdinde, iştirak ettiği şirketlerin çalışma konularına dâhil malların alımı, ithali, nakli, gümrüklemesi, depolanması, sigorta edilmesi, mali istişareleri gibi işleri yapabilir veya yaptırabilir. Şirket SPKn örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işletiminin devamlılığı, gelişmesi ve yatırımlarının hızlanmasını temin için, ihtiyaç duydukları çeşitli madde ve malzemeyi temin ederek kendilerine devir edebilir, ithalat işlerinde mutemet sıfatıyla faaliyet gösterebilir, mamullerinin topluca pazarlanmasının organizatörlüğünü yapabilir, bu amaçla bu mal ve malzemeyi satın alıp iç ve dış pazarda satabilir. Bu şirketlerin sınai faaliyetlerini kolaylaştırmak için yerli ve yabancı firmaların mümessilliklerini alabilir, bu şirketlerin genel bayilik ve acenteliğini üstlenebilir. Kendi nam ve hesabına yurtiçi ve yurt dışı ihalelere katılabilir.

12. Şirket, iştirak ettiği şirketler nezdinde, şirketlerin aldıkları malları bayilikler kurarak veya mağazalar açarak toptan ve perakende satabilir. Etütten satışı kadar pazarlamanın gerektirdiği nakliye depolama, ayırma, ambalajlama gibi bütün hizmetleri yapabilir veya yaptırabilir.

13. Şirket, taşıt aracı edinebilir, kiralayabilir, satabilir, rehin edebilir, rehin alabilir, üzerinde her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir. Bu kapsamda Şirket "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca yapılması gereken açıklamaları yerine getirir.

14. Sermaye piyasası mevzuatında yer alan kamuyu aydınlatma yükümlerini yerine getirmek, gayrimenkul yatırım ortaklığı faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla, Şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirmek ve/veya kar etme yeteneği ve potansiyelini realize edebilmek için, yurt içinde ve yurt dışında, bina, arsa, arazi ve sair her türlü taşınmazları hissesiz veya hisseli satın alabilir, kat karşılığında konutlar, işyerleri inşa ettirebilir, inşa edilenleri satın alabilir, satabilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir, pazarlayabilir, trampa edebilir, parsellere bölerek hakiki ve hükmi şahıslara satmak üzere gerekli hukuki mali ve ticari işlemler ile mevzii imar projeleri ve diğer projelerin yapımı ile intifa, irtifa, sükna, tapu cins tashihi, kat irtifakı, kat mülkiyeti, ifraz, tevhid yapar, devir ve ferağ verebilir ve bu konularla ilgili olarak yurt içinde ve dışında müşavirlik ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilir, sahip olduğu ve olacağı varlıkları işletebilir ve işlettirebilir, tarihi yapıların restorasyonu, bölge ve metropolitan planlaması, imar planları yapabilir veya yaptırabilir, alışveriş alanlarının iç yerleşimlerinin hazırlanması, alışveriş merkezi, ofis, konut, iş merkezi, ticari depolar, ticari park ve buna benzer yerlerin kuruluş ve organizasyon hizmetlerini, pazarlama ve işletmelerini yapabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bu işlemler için analiz ve entegrasyon işlerini yapabilir, pazarlama ve kiralama politikalarını ifa edebilir.

15. Sermaye piyasası mevzuatında yer alan kamuyu aydınlatma yükümlerini yerine getirmek kaydıyla, Şirket, Gayrimenkuller üzerinde kendi lehine veya aleyhine dilediği şartlarla her türlü ipotek tesis edebilir. Şirket, kendi borcu için ipotek veya menkul rehni tesis edebilir Şirket lehine tesis edilen ipotekleri kısmen veya tamamen kaldırır, fek eder, tebdil ve tecdit edebilir. Ayrıca gayrimenkuller üzerinde şirket leh ve aleyhinde her türlü hak ve mükellefiyetler tesis edebilir ve kaldırabilir. Şirket, gayrimenkul üzerinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis eder veya bunları feshedip kaldırabilir. Satış vaadinde bulunabilir, yapılan satış vaatlerini şirket adına kabul edebilir. Noterliklerde satış vaadi sözleşmelerini akdeder, şirketin leh ve aleyhinde yapılan satış vaadi sözleşmelerini tebdil, tecdit ve feshedebilir. Satış vaadi sözleşmelerini tapu siciline şerh ettirebilir ve şerhleri kaldırabilir. Gayrimenkullerde tevhit ve ifraz işlemlerini yaptırabilir.

16. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın kar dağıtımına ilişkin hükümleri saklı kalmak üzere Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi bünyesi dışında da kendi maksat ve mevzuunu aksatmayacak şekilde sosyal gayeli vakıflar kurabilir, bu çeşit kurulmuş vakıflara katılabilir, aynı ve nakdi bağışta bulunabilir.

17. Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki tasarrufundan doğan hak ve alacaklarının tahsili veya temini için icra, ipotek, menkul rehni, işletme rehni ve kefaletten istifade edebilir, aynı ve şahsi her nevi teminat alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda terkin ve tescil işlemlerinde bulunabilir. Bu kapsamda Şirket "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca yapılması gereken açıklamaları yerine getirir.

18. Şirket, yukarıda belirtilen işleri yasaların müsaade ettiği hallerde bu yasalara uygun olarak yurt dışında da yapabilir, yabancı ve yerli diğer şirketlerle yurt dışında ve içinde işbirliğinde bulunabilir, bunlarla birlikte şirketler kurabilir. Mali mesuliyetin paylaşılmasına dayanan anlaşmalar yapabilir. Milli menfaatlere ve memleket yararına olduğu ölçüde yabancı sermayenin gelmesini sağlamak için teşebbüslerde bulunabilir.

19. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine bağlı kalmak kaydıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir.

20. Şirket, yukarıda sayılan tüm faaliyetleri ve fonksiyonları başta Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri olmak üzere Türk yasaları ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçülerde gerçekleştirir.

21. Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

İzne tabi hallerde gerekli izinler önceden alınır ve yasalara uyulur.

Yukarıda sayılı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında, Sermaye Piyasası Kanunu'nun SPKn örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.

Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılmak istenmesi halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

- %100 Bağlı Ortaklığımız Mataş Matbaacılık A.Ş. ye 60 personel tüm haklarıyla devrolmuştur.
- 13.01.2014 tarihinde Libadiye Petrol Ürünleri A.Ş.' nin %100' ü 325.000.- TL' sı bedelle satın alınarak Bağlı Ortaklık gerçekleştirilmiştir.
- 30.01.2014 tarihinde istifa eden yönetim kurulu başkan yardımcısı Cem Nuri TEZEL' in yerine Nuri Ziya ALTINTAŞ atanmıştır.
- 24.03.2014 tarihinde işlerinin yoğunluğu nedeniyle, görevine yeterince zaman ayıramayan Zeynel KOÇ' un yerine Nuray TORLAK atanmıştır.
- Şirket merkez adresi 01.04.2014 tarihinden itibaren Cevizli Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi Seyit Gazi Sokak Hukukçular Towers A Blok Kat: 13 No: 88 Kartal – İSTANBUL olmuştur.
- 25.03.2014 tarihinde %100 Bağlı Ortaklığımız Mataş Matbaacılık A.Ş.' nin 50.000.- TL ödenmiş sermayesinin 500.000.- TL' sına çıkarılmasına karar alınmış ve işlem tamamlanmıştır.

14.05.2014 tarihinde 20.09.2013 tarih 2013-25 sayılı yönetim kurulu kararı ile 8.000.000.- TL olan ödenmiş sermayenin 5.000.000 TL "Hisse Senedi İhraç Primleri Hesabı" ndan artırılarak 13.000.000.- TL' na çıkarılmasına ilişkin %62,50 oranında bedelsiz sermaye artırımının gerçekleşmesi durumunda,

11/352 sayılı kararda belirtilen hesaplama metoduna göre, Şirketimizin sermaye kayıp oranı ciddi derecede olumsuz etkileneceğinden %62,50 oranındaki bedelsiz sermaye artırımının iptaline karar verilmiştir.

25.06.2014 tarihinde %100 Bağlı Ortaklığımız Mataş Matbaacılık Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. 17990759658 T.C. kimlik numaralı Mehmet ÇELEBİ' ye satılmıştır.

04.07.2014 tarihinde **Heidelberg Speedmaster 102-10-P Sheet-fed ofset press 10 Renk 2002 Model** makinenin Mataş Matbaacılık A.Ş. temsilcisi Mehmet ÇELEBİ ile yapılan pazarlık neticesinde, bu makinenin 425.000 TL bedel ile devredilmesine karar verilmiştir.

27.06.2014 tarihinde aksiyon planı açıklandı;

Şirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında;

Ortaklığımızın daha önce almış olduğu 14.05.2014 tarih ve 2014-23 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, sermaye ve özkaynaklarımızı iyileştirmek amacı ile üzerinde çalıştığımız aksiyon planımızı tamamlamış bulunmaktayız.

Buna göre :

- 1- Bağlı ortaklığımız Mataş Matbaacılık A.Ş. 25 Haziran 2014 tarihinde 710.000 TL bedelle nakit olarak satılmış, sağlanan kaynak şirket aktiflerine 27.06.2014 (bugün) tarihinde eklenmiştir.

- 2- Faaliyet gösterdiğimiz enerji sektörü ile inşaat sektöründe yaklaşık tutarı 10.000.000 USD tutarında olan yatırım yapılması amacı ile gerekli fizibilite çalışmalarına başlanmasına ve bu hususta Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Veysel SALİHOĞLU' nun yetkilendirilmesine,
- 3- Söz konusu yatırımlara 2014 yılının sonuna kadar başlanacak ve en geç 2015 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.
- 4- Planlanan yatırımlarımız için gereken finansmanın sağlanması için Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Veysel Salihoğlu, yurtiçi ve yurtdışı finans kuruluşları ile görüşmeleri yürütmek üzere yetkilendirilmesine,
- 5- Aksiyon planımız doğrultusunda gerçekleştirilecek çalışmalar, SPK ilgili mevzuatları doğrultusunda yeri geldikçe kamuya ilan edilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

16.07.2014 tarihindeki alınan karar doğrultusunda görev dağılımı;

Şirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

1) 09.07.2014 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 3 yıllık süre için seçilen yönetim kurulunun, 3 yılın sonunda yapılacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev dağılımının aşağıdaki şekilde olmasına,

Veysel SALİHOĞLU

Yönetim Kurulu Başkanı

Nuri Ziya ALTINTAŞ

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Canan ÖZGÜR

Yönetim Kurulu Üyesi

Nuray TORLAK

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Faruk ULUSOY

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

2) “Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerine” Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimden **Faruk ULUSOY**’ un başkanlığa ve **Nuray TORLAK**’ ın üyeliğe görevlendirilmesine,

3) Muhasebe Müdürü Bünyamin TEKİN’ in görevinin devamına,

4) Kurumsal Yönetim Tebliği’ nin (II-17.1) gereği oluşturulan “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” nün yöneticiliğini yürüten İsmail AKSAÇ’ ın görevinin devamına, üyeliğine ise Bünyamin TEKİN’ in atanmasına,

5) Kurumsal Yönetim Komitesinin başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Nuray TORLAK’ ın, Komite üyeliklerine ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Faruk ULUSOY ve Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi İsmail AKSAÇ’ ın atanmasına,

6) Türk Ticaret Kanunu’ nun 378’ inci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’ nun Kurumsal Yönetim Tebliği’ nin 4.5 numaralı maddesi gereğince kurulan “Riskin Erken Saptanması Komitesi” nin başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyesi Faruk ULUSOY’ un, üyeliğine ise Nuray TORLAK’ ın atanmasına,

7) Ücret komitesi ve Aday Gösterme Komitesi görevlerinin, Kurumsal Yönetim Komitesince yürütülmesinin, aynen devamına karar verilmiştir.

FAALİYETLER

2.1) Faaliyet Konusu

Şirketin faaliyet gösterdiği konular kısaca aşağıdaki gibidir:

Her türlü kitap, dergi, gazete, broşür, afiş, kartvizit, fatura, sevk irsaliyesi, gider pusulası, tahsilât makbuzları ve benzeri ürünlerin dizgi ve baskı işleri yapmak, matbaa kurmak ve işletmek; Matbaa levazımatı, matbaa boyaıarı, cilt levazımatı ve kimyasal maddelerin alım satımını yapmak; Ham kağıt, hassas kağıt, bantlı kağıt imalatı yapmak; Kese kağıdı, ambalaj kağıdı, gazete kağıdı, kitap-defter-kart-zarf ve duvar kağıtları, fotokopi kağıdı, bilgisayar kağıdı, kendinden karbonlu kağıt, yazar kasa rulo ve tel kağıtları, teleks rulo ve malzemeleri, dekorasyon kağıtları, peçete ve tuvalet kağıtları gibi tüm kağıtların ve bu kağıtların hurdalarının alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak; Her türlü kağıttan mamul mukavva, oluklu mukavva, ambalaj kutusu, ambalaj malzemesi, mukavva kutu imalatı, alımı satımı, ithalat ve ihracatını yapmak; bu faaliyetler çerçevesinde yurtdışından hammadde, yardımcı malzeme, makine ve teçhizatın ithalatını yapmak, mutemetlik hizmetlerinde bulunmak.

AVM Petrol Limited Şirketi olarak Muğla ili Bodrum ilçesinde deniz taşıtlarına hizmet veren marketi bulunan istasyondur. Motorin ve Benzin satışı yapılmaktadır.

Sancaktepe Petrol Limited Şirketi Bursa Karacabey de Benzin, Motorin ve LPG satışının yanı sıra marketi de bulunmaktadır.

KA Petrol Limited Şirketi İstanbul ili Kadıköy İlçesi Göztepe mevkiinde marketi bulunan istasyonda Motorin ve Benzin satışı yapılmaktadır.

Libadiye Petrol Ürünleri A.Ş. İstanbul İli Üsküdar İlçesi Libadiye mevkiinde marketi bulunan istasyonda Motorin, Benzin ve LPG satışı yapılmaktadır.

Şirket yukarıdaki işlerin tamamını; SPK, TTK ve diğer yürürlükteki/yürürlüğe girecek mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirir.

2) FİNANSAL SONUÇLAR

3.1) Şirketin 30 Haziran 2014, 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları

		Cari dönem	Geçmiş dönem
		Bağımsız İncelemeden	Bağımsız Denetimden
		Geçmiş	Geçmiş
	Dipnot Referansları	30.06.2014	31.12.2013
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar		10,152,957	7,541,979
Nakit ve Nakit Benzerleri	8	1,373,239	370,140
Finansal Yatırımlar	9	-	-
Ticari Alacaklar	11	2,048,674	2,284,896
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar		187,266	30,048
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar		1,861,408	2,254,848
Diğer Alacaklar	12	5,604,515	1,878,755
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar		5,593,299	1,876,432
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar		11,216	2,323
Stoklar	14	886,736	2,460,179
Peşin Ödenmiş Giderler	15	169,654	125,674
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	29	69,073	53,456
Diğer Dönen Varlıklar	21	1,066	368,879
Duran Varlıklar		2,097,164	3,072,421
Diğer Alacaklar	12	9,319	5,448
- İlişkili olmayan taraflardan alacaklar		9,319	5,448
Maddi Duran Varlıklar	16	1,374,868	2,335,943
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	17	56,142	33,182
- Diğer maddi olmayan duran varlıklar		56,142	33,182
Ertelenmiş Vergi Varlığı	29	656,835	697,848
TOPLAM VARLIKLAR		12,250,121	10,614,400

	Dipnot Referansları	Cari dönem	Geçmiş dönem
		Bağımsız İncelemeden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
		30.0.2014	31.12.2013
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		7,862,780	6,260,808
Kısa Vadeli Borçlanmalar	10	938,993	444,679
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	10	1,756,148	307,809
Ticari Borçlar	11	3,468,208	4,628,232
- <i>İlişkili taraflara ticari borçlar</i>		-	47,865
- <i>İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar</i>		3,468,208	4,580,367
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	13	100,654	202,102
Diğer Borçlar	12	986,346	403,754
- <i>İlişkili taraflara diğer borçlar</i>		134,329	-
- <i>İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar</i>		852,017	403,754
Ertelenmiş Gelirler	15	466,496	52,133
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	29	92,400	52,339
Kısa Vadeli Karşılıklar		53,535	169,760
- <i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar</i>	20	-	2,775
- <i>Diğer kısa vadeli karşılıklar</i>	19	53,535	166,985
Uzun Vadeli Yükümlülükler		266,677	549,243
Uzun Vadeli Borçlanmalar	10	172,285	338,513
Uzun Vadeli Karşılıklar	20	75,320	158,293
- <i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar</i>		75,320	158,293
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	29	19,072	52,437
ÖZKAYNAKLAR		4,120,664	3,804,349
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		2,869,216	2,631,861
Ödenmiş Sermaye	22.1	8,000,000	8,000,000
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	22.2	5,048,738	5,048,738
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler			
- <i>Kıdem tazminatı karşılığı hesaplamasındaki aktüeryal kazanç / (kayıp)</i>	22.3	(106,170)	(86,420)
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs ve İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi	22.4	(8,499,182)	(8,547,854)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	22.5	214,003	214,003
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	22.6	(1,992,174)	(279,981)
Net Dönem Karı/Zararı	31	204,001	(1,716,625)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	22.7	1,251,448	1,172,488
TOPLAM KAYNAKLAR		12,250,121	10,614,400

3.2) Şirketin 30 Haziran 2014, 2013 Tarihlerinde Sona Eren Hesap Dönemlerine Ait Konsolide Kar Veya Zarar Tabloları

	Dipnot Referansları	Yeniden düzenlenmiş (*)		Yeniden düzenlenmiş (*)	
		Cari dönem	Geçmiş dönem	Cari dönem	Geçmiş dönem
		Sınırlı Denetimden	Sınırlı Denetimden	Sınırlı Denetimden	Sınırlı Denetimden
		Geçmiş	Geçmiş	Geçmemiş	Geçmemiş
		01.01.-30.06.2014	01.01.-30.06.2013	01.04.-30.06.2014	01.04.-30.06.2013
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER					
Hasılat	23.1	23,303,629	10,940,382	12,252,203	6,163,588
Satışların Maliyeti (-)	23.2	(21,300,086)	(9,993,714)	(11,233,876)	(5,673,862)
BRÜT KAR / (ZARAR)		2,003,543	946,668	1,018,327	489,726
Genel Yönetim Giderleri (-)	25.1	(807,193)	(297,948)	(449,674)	(187,781)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	25.2	(1,108,992)	(757,478)	(562,070)	(427,200)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	26	286,633	194,700	43,970	176,860
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	26	(206,002)	(20,036)	(32,401)	(1,842)
ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)		167,989	65,906	18,152	49,763
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	27	676,803	112,457	466,249	112,457
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	27	(116,895)	(15,545)	(115,388)	(1,401)
FİNANSMAN GELİRİ / (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI)		727,897	162,818	369,013	160,819

Finansman Gelirleri	28	5,505	26,574	2,476	6,895
Finansman Giderleri (-)	28	(388,566)	(100,924)	(188,901)	(47,587)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)		344,836	88,468	182,588	120,127
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)		(100,191)	(35,220)	(62,795)	(36,702)
Dönem Vergi (Gideri) / Geliri	29	(92,400)	(48,448)	(23,714)	(23,707)
Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri	29	(7,791)	13,228	(39,081)	(12,995)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)		244,645	53,248	119,793	83,425
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)	30	44,882	(538,029)	69,197	(247,693)
DÖNEM KARI / (ZARARI)		289,527	(484,781)	188,990	(164,268)
Dönem Karı / (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	22.7	85,526	25,845	43,710	44,480
Ana Ortaklık Payları	31	204,001	(510,626)	145,280	(208,748)
Pay Başına Kazanç					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	31	0.026	(0.064)	0.018	(0.026)

3.3) Şirketin 30 Haziran 2014 ve 2013 Tarihlerinde Sona Eren Hesap Dönemlerine Ait Konsolide Nakit Akış Tabloları

	Dipnot Referansları	Cari dönem Bağımsız İncelemeden Geçmiş 01.01. - 30.06.2014	Geçmiş dönem Bağımsız İncelemeden Geçmiş 01.01. - 30.06.2013
A. İŞLETME FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		(1,653,570)	(658,733)
Ana Ortaklığa ait dönem karı / (zararı), net		204,001	(510,626)
Dönem Net Karı / (Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler			
Amortisman ve İtfa Payları İle İlgili Düzeltmeler	16 - 17	134,697	269,090
Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler	20	45,376	103,274
İzin Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler	20	(2,775)	33,516
Faiz Tahakkukları İle İlgili Düzeltmeler	10	55,238	11,730
Şüpheli Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler	11 - 25.1	106,812	78,054
Ertelenmiş Vergi İle İlgili Düzeltmeler	29	7,791	(193,625)
Alacak Reeskontları İle İlgili Düzeltmeler	26	-	(80,189)
Borç Reeskontları İle İlgili Düzeltmeler	26	27,375	104,445
Ana Ortaklığa Ait Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesaplamasındaki Aktüeryal Kazanç / (Kayıp) İle İlgili Düzeltmeler	20	-	(55,104)
İşletme Birleşmesinden Kaynaklanan Kıdem Tazminatı Karşılığı	20	4,205	25,478
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Ertelenmiş Vergi	29	(10,481)	(15,079)
İşletme Birleşmesinden Kaynaklanan Ertelenmiş Vergi Etkisi	29	6,556	(83,770)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			
Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	11	129,410	(1,440,788)
Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	12	(3,729,631)	(1,522,866)
Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	14	1,573,443	(641,297)
Diğer Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	15 - 21 - 29	308,216	45,858
Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	11	(1,187,399)	2,775,379
Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	12	484,926	415,282
Kısa Vadeli Karşılıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	19	(113,450)	-
Diğer Yükümlülüklerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	21	262,059	(25,943)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları			
Vergi Ödemeleri	29	40,061	48,448
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		935,482	(8,985,184)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan	16 - 17	(120,277)	(404,486)

Nakit

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit	16 - 17	64,270	31,785
Bağlı Ortaklık Alımından Kaynaklanan Girişler	16 - 17	(63,912)	(203,659)
Bağlı Ortaklık Satımından Kaynaklanan Çıkışlar	16 - 17	923,337	-
Hisse değişimleri etkisi	16 - 17	4,432	-
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs ve İşletmeleri İçeren Birleşme Etkisi	22.4	48,672	(8,547,854)
Kontrol gücü olmayan paylardaki değişim	22.7	78,960	139,030
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		1,721,187	6,032,348
Banka kredilerindeki değişim	10	1,721,187	156,774
Finansal Yatırımlar	9	-	5,875,574
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C)		1,003,099	(3,611,569)
D. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		370,140	4,343,804
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D)		1,373,239	732,235

	Dipnot Referansları	Ödenmiş Sermaye	Paylara İlişkin Primler/İskontolar	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesaplamasındaki Aktüeryal Kazanç / (Kayıp)	Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs ve İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Birikmiş Karlar / (Zararlar)			Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Toplam Özkaynaklar
				Geçmiş Yıllar Kar / (Zararları)				Net Dönem Karı / (Zararı)	Ana Ortaklığa ait Öz Kaynaklar			
01 Ocak 2013 tarihi itibarıyla bakiyeler		8,000,000	5,048,738	(8,880)			214,003	(235,378)	-	13,018,483	-	13,018,483
Ortak kontrole tabi teşebbüs ve işletmeleri içeren birleşmelerin etkisi	22.4	-	-	-	(8,547,854)	-	-	-	(8,547,854)	118,395	(8,429,459)	
Toplam kapsamlı gelir / (gider)		-	-	(55,104)	-	-	-	(510,626)	(565,730)	20,635	(545,095)	
30 Haziran 2013 tarihi itibarıyla bakiyeler		8,000,000	5,048,738	(63,984)	(8,547,854)	214,003	(235,378)	(510,626)	3,904,899	139,030	4,043,929	
01 Ocak 2014 tarihi itibarıyla bakiyeler		8,000,000	5,048,738	(86,420)	(8,547,854)	214,003	(1,996,606)	-	2,631,861	1,172,488	3,804,349	
Azınlık payı ödemeleri		-	-	-	-	-	-	-	-	15,609	15,609	
Ortak kontrole tabi teşebbüs ve işletmeleri içeren birleşmelerin etkisi	22.4	-	-	-	48,672	-	-	-	48,672	-	48,672	
Bağlı ortaklık satımının etkileri		-	-	-	-	-	4,432	-	4,432	-	4,432	
Toplam kapsamlı gelir / (gider)		-	-	(19,750)	-	-	-	204,001	184,251	63,351	247,602	
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla bakiyeler		8,000,000	5,048,738	(106,170)	(8,499,182)	214,003	(1,992,174)	204,001	2,869,216	1,251,448	4,120,664	

3) DÖNEM İÇİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

- Şirketimizin enerji sektöründe yatırım planları çerçevesinde, faaliyetlerinin genişletilmesi ve karlılığının artırılması amacıyla, Libadiye Petrol Ürünleri A.Ş.' nin paylarının, şirketimizin imtiyazlı pay sahibi ve hakim ortağı VBG Holding A.Ş.'nin ve şirketimizin yönetim kurulu başkanı Veysel SALİHOĞLU' na ait %99,5 payı ile Ferhan DEMİR'e ait %0,5 payın nominal değeri olan 325.000 TL bedel ile satın alınmasına,
Alıma ilişkin gerekli duyurunun Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) nda ilan edilerek Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) na bilgi verilmesine, karar verilmiştir.
- 27.08.2013 tarih 2013-20 sayılı yönetim kurulu kararı ile tanzim olunan imza sirkülerinde A Grubu imza yetkisi verilen yönetim kurulu başkan yardımcısı, 19133247022 TC kimlik numaralı Cem Nuri TEZEL' in 30.01.2014 (bugün) tarihi itibarıyla istifa etmesi nedeni ile A Grubu imza yetkisinin iptaline,
Boşalan yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevine, 39916588234 TC kimlik nolu Nuri Ziya ALTINTAŞ' in atanmasına ve Nuri Ziya ALTINTAŞ' a A Grubu imza yetkisi verilmiştir.
- 12 Şubat 2014 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" nin II. Maddesi kapsamında, Yatırımcı İlişkileri Bölümü oluşturulmasına, Oluşturulan bölümün yöneticiliğine, aranan şartlara haiz, 44857389390 TC kimlik nolu Sn. İsmail AKSAÇ'ın atanmasına,
- Muhasebe Müdürü görevine ise Bünyamin TEKİN' in atanmasına karar verilmiştir.
- %100 Bağlı Ortaklığımız Mataş Matbaacılık A.Ş. ye 60 personel tüm haklarıyla devrolmuştur.
- 13.01.2014 tarihinde Libadiye Petrol Ürünleri A.Ş.' nin %100' ü 325.000.- TL' sı bedelle satın alınarak Bağlı Ortaklık gerçekleştirilmiştir.
- 30.01.2014 tarihinde istifa eden yönetim kurulu başkan yardımcısı Cem Nuri TEZEL' in yerine Nuri Ziya ALTINTAŞ atanmıştır.
- 24.03.2014 tarihinde işlerinin yoğunluğu nedeniyle, görevine yeterince zaman ayıramayan Zeynel KOÇ' un yerine Nuray TORLAK atanmıştır.
- Şirket merkez adresi 01.04.2014 tarihinden itibaren Cevizli Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi Seyit Gazi Sokak Hukukçular Towers A Blok Kat: 13 No: 88 Kartal – İSTANBUL olmuştur.
- 25.03.2014 tarihinde %100 Bağlı Ortaklığımız Mataş Matbaacılık A.Ş.' nin 50.000.- TL ödenmiş sermayesinin 500.000.- TL' sına çıkarılmasına karar alınmış ve işlem tamamlanmıştır.
- 14.05.2014 tarihinde 20.09.2013 tarih 2013-25 sayılı yönetim kurulu kararı ile 8.000.000.- TL olan ödenmiş sermayenin 5.000.000 TL "Hisse Senedi İhraç Primleri Hesabı" ndan artırılarak 13.000.000.- TL' na çıkarılmasına ilişkin %62,50 oranında bedelsiz sermaye artırımının gerçekleşmesi durumunda,

11/352 sayılı kararda belirtilen hesaplama metoduna göre, Şirketimizin sermaye kayıp oranı ciddi derecede olumsuz etkileneceğinden %62,50 oranındaki bedelsiz sermaye artırımının iptaline karar verilmiştir.
- 25.06.2014 tarihinde %100 Bağlı Ortaklığımız Mataş Matbaacılık Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. 17990759658 T.C. kimlik numaralı Mehmet ÇELEBİ' ye satılmıştır.

27.06.2014 tarihinde aksiyon planı açıklandı;

Şirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında;

Ortaklığımızın daha önce almış olduğu 14.05.2014 tarih ve 2014-23 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, sermaye ve özkaynaklarımızı iyileştirmek amacı ile üzerinde çalıştığımız aksiyon planımızı tamamlamış bulunmaktayız.

Buna göre :

- 1- Bağlı ortaklığımız Mataş Matbaacılık A.Ş. 25 Haziran 2014 tarihinde 710.000 TL bedelle nakit olarak satılmış, sağlanan kaynak şirket aktiflerine 27.06.2014 (bugün) tarihinde eklenmiştir.
- 2- Faaliyet gösterdiğimiz enerji sektörü ile inşaat sektöründe yaklaşık tutarı 10.000.000 USD tutarında olan yatırım yapılması amacı ile gerekli fizibilite çalışmalarına başlanmasına ve bu hususta Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Veysel SALİHOĞLU' nun yetkilendirilmesine,
- 3- Söz konusu yatırımlara 2014 yılının sonuna kadar başlanacak ve en geç 2015 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.
- 4- Planlanan yatırımlarımız için gereken finansmanın sağlanması için Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Veysel Salihoğlu, yurtiçi ve yurtdışı finans kuruluşları ile görüşmeleri yürütmek üzere yetkilendirilmesine,
- 5- Aksiyon planımız doğrultusunda gerçekleştirilecek çalışmalar, SPK ilgili mevzuatları doğrultusunda yeri geldikçe kamuya ilan edilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

4) DÖNEM SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

- Şirket merkez adresi 01.04.2014 tarihinden itibaren Cevizli Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi Seyit Gazi Sokak Hukukçular Towers A Blok Kat: 13 No: 88 Kartal – İSTANBUL olmuştur.
- 17.04.2014 tarih 2014-18 sayılı yönetim kurulu kararı ile; Şirketimiz esas sözleşmesinin Türk Ticaret Kanunu (TTK)' na ve Sermaye Piyasası Kanunu (SPK)' na uyum çalışmaları çerçevesinde, Şirketimiz esas sözleşmesinin Türk Ticaret Kanunu (TTK)' na ve Sermaye Piyasası Kanunu (SPK)' na uyum çalışmaları çerçevesinde, "Kuruluş" başlıklı 1. madde, "Merkez ve Şubeler" başlıklı 3. madde, "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. madde, "Yönetim Kurulu" başlıklı 8. madde, "Yönetim Kurulu' nun Görev ve Yetkileri" başlıklı 9. madde, "Denetçi" başlıklı 12. madde, "Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar" başlıklı 13. madde, "Esas Sözleşme Değişikliği" başlıklı 21. maddelerinin değiştirilmesine, "Yedek Akçe" başlıklı 24. madde ve "Kanuni Hükümler" başlıklı 25. maddelerinin eklenmesine karar alınmış ve Sermaye Piyasası Kurulu ve Bakanlık izni alınmıştır.
- 10.06.2014 tarih 2014-28 sayılı yönetim kurulu kararı ile; 2013 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı' nın **09.07.2014 Çarşamba günü, saat 11:00**' da ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı' nın **09.07.2014 Çarşamba günü, saat 12:00**' da, Şirket merkez adresimiz olan Cevizli Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi Seyit Gazi Sokak Hukukçular Towers A Blok Kat: 13 Daire 88 Kartal-İSTANBUL adresinde ekli gündemle yapılmasına karar verilmiş ve 2. toplantı olması nedeni ile nisap aranmaksızın toplanmıştır. Esas sözleşme tadili metni dahil tüm kararlar oy birliği ile kabul edilmiş A grubu imtiyazlı pay sahipleri genel kurul ile de onaylanmıştır.
- 04.07.2014 tarihinde **Heidelberg Speedmaster 102-10-P Sheet-fed ofset press 10 Renk 2002 Model** makinenin Mataş Matbaacılık A.Ş. temsilcisi Mehmet ÇELEBİ ile yapılan pazarlık neticesinde, bu makinenin 425.000 TL bedel ile devredilmesine karar verilmiştir.

- 16.07.2014 tarihindeki alınan karar doğrultusunda görev dağılımı;
- Şirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;
- 1) 09.07.2014 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 3 yıllık süre için seçilen yönetim kurulunun, 3 yılın sonunda yapılacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev dağılımının aşağıdaki şekilde olmasına,
-
- **Veysel SALİHOĞLU** *Yönetim Kurulu Başkanı*
- **Nuri Ziya ALTINTAŞ** *Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı*
- **Canan ÖZGÜR** *Yönetim Kurulu Üyesi*
- **Nuray TORLAK** *Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi*
- **Faruk ULUSOY** *Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi*
-
- 2) “Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerine” Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimden **Faruk ULUSOY**’ un başkanlığa ve **Nuray TORLAK**’ ın üyeliğe görevlendirilmesine,
- 3) Muhasebe Müdürü Bünyamin TEKİN’ in görevinin devamına,
- 4) Kurumsal Yönetim Tebliği’ nin (II-17.1) gereği oluşturulan “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” nün yöneticiliğini yürüten İsmail AKSAÇ’ ın görevinin devamına, üyeliğine ise Bünyamin TEKİN’ in atanmasına,
- 5) Kurumsal Yönetim Komitesinin başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Nuray TORLAK’ ın, Komite üyeliklerine ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Faruk ULUSOY ve Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi İsmail AKSAÇ’ ın atanmasına,
- 6) Türk Ticaret Kanunu’ nun 378’ inci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’ nun Kurumsal Yönetim Tebliği’ nin 4.5 numaralı maddesi gereğince kurulan “Riskin Erken Saptanması Komitesi” nin başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyesi Faruk ULUSOY’ un, üyeliğine ise Nuray TORLAK’ ın atanmasına,
- 7) Ücret komitesi ve Aday Gösterme Komitesi görevlerinin, Kurumsal Yönetim Komitesince yürütülmesinin, aynen devamına karar verilmiştir.
-

5) YATIRIMLAR

* 09.01.2013 tarihinde Ansa Enerji Yatırım A.Ş. %43,75 i finansal duran varlık olarak edinmiştir.

- 13.01.2014 tarihinde Libadiye Petrol Ürünleri A.Ş. nin %99,50 si Veysel SALİHOĞLU’ ndan 0,50 si ise Ferhan DEMİR’ den nominal 1 TL bedel 325.000 TL ile satın alınmıştır.

6) SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

Şirket yönetim kurulumuz 25.03.2014 tarih 2014-11 sayılı kararı ile 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere; Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)’ na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK’ nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında zarar ve TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun hazırlanan aynı döneme ilişkin

solo finansal tablolarında zarar olması nedeniyle, zararın geçmiş yıllar zararlarına transfer edilmesine karar verilmiştir.

7) KURUMSAL YAPI

8.1) Ortaklık Yapısı

Şirketimizin **30.06.2014** itibarıyla sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

Ortaklığın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (%)	Sermayedeki Payı (TL)
VBG Holding A.Ş.	11,25	900.000
Halka Açık Kısım	88,75	7.100.00
TOPLAM	100,00	8,000,000

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 TL, çıkarılmış sermayesi 8.000.000 TL'dir.

İmtiyazlı paylar ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar:

Tertip	Grup	Nama/Hamiline	İmtiyaz (Var/Yok)	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
-	A	Nama	VAR (Yönetim ve Denetim Kurulunu Seçme İmtiyazı)	900.000	11,25
-	B	Hamiline	YOK	7.100.000	88,75
Toplam				8.000.000	100,00

A Grubu pay sahiplerinin bir pay için 15 (On beş) oyu, diğer pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için 1 (Bir) oyu bulunmaktadır. A Grubu payların tamamı VBG Holding A.Ş.'ne aittir. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarları olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların da sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 373/II maddesi uyarınca bir hissenin birden çok maliki bulunması durumunda söz konusu hisse sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler. Vekâleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

8.2) Yönetim Kurulu ve Komiteler

Yönetim Kurulu:

26.06.2012 Tarihli Genel Kurul tarafından 3 Yıl için seçilen, istifaların yerine yapılan atamalarla Yönetim Kurulu üyeleri ve yer aldıkları komiteler aşağıdaki gibidir.

Adı Soyadı	Görevi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler	İcracı Üye Olup Olmadığı
Veysel SALİHOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı	Bağımsız Üye Değil		İcracı Üye
Nuri Ziya ALTINTAŞ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı/Genel Müdür	Bağımsız Üye Değil	Genel Müdür	İcracı Üye
Canan Özgür	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil		İcracı Üye Değil
Nuray TORLAK	Bağımsız Yönetim	Bağımsız Üye	Kurumsal Yönetim	İcracı Üye Değil

	Kurulu Üyesi		Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	
Faruk ULUSOY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	İcracı Üye Değil
İsmail AKSAÇ	Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi		Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	
Bünyamin TEKİN	Muhasebe Müdürü		Yatırımcı İlişkileri Bölüm Üyesi	
			Aday Gösterme Komitesi Ücret Komitesi	Kurumsal Yönetim Komitesince Yürütülmektedir.

Bir Yönetim Kurulu üyesinin birden fazla komitede yer alması durumu mevcuttur. Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uyulmasına İlişkin Tebliğ' in (Seri: IV, No: 56) 4.5.3 no.lu maddesinde “Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.” Hükmü bulunmaktadır. Bu kanuni zorunluluk sebebiyle şirketimizin bağımsız yönetim kurulu üyeleri, Denetimden Sorumlu Komitede, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesinde görev almaktadırlar.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Şirketin temsil ve yönetimini Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin... Maddesinde belirtilen yetkilerle gerçekleştirmektedirler. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka bir görev alması sınırlandırılmamıştır. Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında Genel Kurulca onaylanması durumunda, başka bir yerde de görev alabilir.

Denetim Komitesi Üyelerinin Yetki ve Sınırı

Genel Kurul tarafından seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden iki tanesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 22 sayılı Tebliği'nin 25.maddesinin (1) numaralı fıkrası hükmü uyarınca oluşturulan Denetim Komitesinde üye olarak görev yapmaktadır. Komite üyeleri Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden seçilmiş olup yılda en az 4 defa toplanmaktadır.

Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarını gözetmek. Bağımsız denetçinin bağımsızlık kriterleri karşısındaki durumunu, bağımsızlık beyanını ve bağımsız denetim kuruluşundan alınabilecek ilave hizmetleri değerlendirmek. Bağımsız denetim kuruluşu tarafından Komite' ye iletilen Bağımsız denetim kapsamında ulaşılabilecek tespitleri, ortaklığın muhasebe politikası ve uygulamalarıyla ilgili önemli hususları; bağımsız denetçi tarafından daha önce Şirket yönetimine iletilen SPK'nın muhasebe standartları ile muhasebe ilkeleri çerçevesinde alternatif uygulama ve kamuya açıklama seçeneklerini; bunların muhtemel sonuçlarını ve uygulama önerisini; ortaklık yönetimiyle arasında gerçekleştirilen önemli yazışmaları değerlendirmek. Şirketin muhasebe, raporlama ve iç kontrol sistemleri ile bağımsız denetim süreçleri ile ilgili olarak Şirkete ulaşan şikâyetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması; Şirket çalışanlarının, muhasebe, raporlama, iç kontrol ve

bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterleri belirlemek. Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, Şirketin izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Şirketin sorumlu yöneticilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmek. SPK düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile komiteye verilen/verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Komite yukarıdaki konularda Yönetim Kurulu'na değerlendirmelerini ve tavsiyelerini yazılı veya sözlü olarak bildirir.

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelerinin Yetki ve Sınırı

Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit ederek, Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak. Kurumsal yönetim ve Yatırımcı ilişkileri biriminin çalışmalarını gözetlemek. Kamuya açıklanacak "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu" nu gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin Komitenin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını kontrol etmek. Kurumsal Yönetim ilkelerinin Şirket içerisinde geliştirilmesini, benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak, uygulanmadığı konularda çalışma yaparak, Yönetim Kurulu'na uyum derecesini iyileştirici önerilerde bulunmak. Yönetim Kurulu'nun yapısı ve verimliliği hakkında değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kurulu'na sunmak. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlemek. Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilir ölçütleri belirlemek. Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu'na sunmak. Komite yukarıdaki konularda Yönetim Kurulu'na değerlendirmelerini ve tavsiyelerini yazılı veya sözlü olarak bildirir. Kurumsal yönetim komitesi en az iki üyeden oluşur. Komite başkanı bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı/genel müdür komitede görev alamaz.

İlgili tebliğler gereği oluşturulması istenen Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevleri de oluşturuluncaya dek Kurumsal Yönetim Komitesi' ne yürütülmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesince yürütülen Riskin Erken Saptanması Komitesi görevleri yönetim Kurulumuzun 25.03.2014 tarihi itibarıyla ayrı bir komite olarak kurulmasına kurulan komite başkanlığını Faruk ULUSOY üyeliğine ise Nuray TORLAK atanmıştır. 16.07.2014 tarihi itibarıyla Başkanlığına Faruk ULUSOY, üyeliğine ise Nuray TORLAK atanmıştır.

8.3) Yönetim Takımı

İsim	Görev
Bünyamin TEKİN	Muhasebe Müdürü
İsmail AKSAÇ	Yatırımcı ilişkileri Bölüm yöneticisi

11.02.2014 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 11 maddesi kapsamında Yatırımcı İlişkileri Bölümü Kurulmuş, Yöneticiliğine İsmail AKSAÇ atanmıştır.

İletişim Bilgileri:

Tel : 0216 688 11 00

Faks : 0216 688 24 68

Mail: aksac@akselenerjiyatirim.com

8.4) İştirak ve Bağlı Ortaklıkların Sermayeleri ve Hisse Oranları

Şirketimizin müşterek yönetimine tabi olduğu ortaklığın unvanı ve doğrudan ortaklık payı aşağıdaki gibidir.

Ticaret Unvanı	30.06.2014 Sahiplik Oranı (%)
Libadiye Petrol Ürn. A.Ş.	100
ANSA Enerji Yatırım A.Ş.	43,75

8.5) Personel ve İşçi Hareketleri

30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla Şirketimizin çalışan sayısı 2 kişidir.

8.6) Temettü Politikası

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenleme ve Kararları, Vergi Yasaları, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Ana Sözleşmesi'ni dikkate alarak kar dağıtım kararlarını belirlemektedir.

Kar payı dağıtımında pay grupları arasında imtiyaz yoktur.

Kar dağıtım kararında, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır. Genel Kurul'da alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak temettü, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir.

8) KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Şirketimiz; pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu'nu ilgilendiren karar ve işlemlerde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplerin uygulanması için 2012 yılı "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunu hazırlamış olup, 08 Mayıs 2013 tarihinde yayınlanmıştır.

9) BAĞIŞLAR

Şirketimizce 2013 yılı ve 2014/2. dönem bağış ve yardım yapılmamıştır.

EK: ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

08.08.2012 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Mataş Matbaacılık Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanının AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'ne,

Şirketin faaliyet konusunun Matbaacılık ve Ambalaj Sektöründen, Enerji Yatırım Holding'e dönüşümüne,

Kayıtlı Sermaye Tavanının 30.000.000.TL'den 100.000.000.TL'ye yükseltilmesine,

14.10.2011 tarihli yönetim kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:1, No:40 "Payların Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar" Tebliği'nin 11'nci maddesinde yer alan "İç Kaynakların Sermayeye Eklenmesi" maddesi çerçevesinde, sermayemizin 8.000.000.TL'sından 13.000.000.TL'sına tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz olarak arttırılmasına ve arttırılan 5.000.000.TL'sını teşkil eden tutarın tamamının "Hisse Senedi İhraç Primlerinden" karşılanmasına, sermaye artırımını karşılığında A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu olmak üzere her biri 1 TL nominal değerli 5.000.000. adet pay ihraç edilmesine karar verilmiş olup,

14.05.2014 tarihinde 20.09.2013 tarih 2013-25 sayılı yönetim kurulu kararı ile 8.000.000.- TL olan ödenmiş sermayenin 5.000.000 TL "Hisse Senedi İhraç Primleri Hesabı" ndan artırılarak 13.000.000.- TL' na çıkarılmasına ilişkin %62,50 oranında bedelsiz sermaye artırımının gerçekleşmesi durumunda,

11/352 sayılı kararda belirtilen hesaplama metoduna göre, Şirketimizin sermaye kayıp oranı ciddi derecede olumsuz etkileneceğinden %62,50 oranındaki bedelsiz sermaye artırımının iptaline karar verilmiştir.

Tadil edilen Şirket Esas Sözleşmesinin yeni metni SPK' nun onayı ve Bakalık iznine müteakip 09.07.2014 tarihli Olağan Genel Kurul' un da kabul edilmiş aynı tarihte yapılan A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul toplantısında ise onaylanarak tescil ve ilan olan Esas sözleşmemizin son hali aşağıdaki gibidir.

KURULUŞ

MADDE 1-Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde ani surette kayıtlı sermayeli olarak B tipi menkul kıymetler yatırım ortaklığı anonim şirketi kurulmuş, ancak daha sonra Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18/06/2012 tarih ve SPK/534 sayılı izni ile Şirket'in maksat ve mevzuu değiştirilerek, Şirket menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden çıkarılmıştır.

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı Uyruğu İkametgahı veya Merkez Adresi

- 1- **İINFO MENKUL DEĞERLER A.Ş. T.C.**
Büyükdere Caddesi No: 20 Levent-İSTANBUL
- 2- **GÜLAY ALP T.C.**
Sipahioğlu Cd. No:25 Yeşilyurt-İSTANBUL
- 3- **NİL ALP T.C.**
Sipahioğlu Cd. No:25 Yeşilyurt-İSTANBUL
- 4- **ARZU ALP T.C.**
Sipahioğlu Cd. No:25 Yeşilyurt-İSTANBUL
- 5- **Mustafa Baş T.C.**
Çayır yolu S. No:9/7 Göztepe İstanbul

ŞİRKETİN UNVANI

MADDE 2- Şirketin ticaret unvanı ANSA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu esas sözleşmede kısaca "Holding" veya "Şirket" olarak anılacaktır.

MERKEZ VE ŞUBELER

MADDE 3- Şirket merkezi İstanbul ili Kadıköy ilçesindedir. Adresi – Uzunçayırıyolu Caddesi Yapı İş Merkezi D-1 Blok No:9 Kadıköy/İSTANBUL'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul veya SPK)'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır.

Şirket, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek koşuluyla şube ve temsilcilikler açabilir. Şube ve temsilcilik açıldığında durum 10 gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ

MADDE 4- Şirket "süresiz" olarak kurulmuştur.

ŞİRKETİN AMACI VE FAALİYET KONUSU

Amaç ve Konu

MADDE 5- Şirketin, amacı, vergi dışı mali konularda, özellikle yerli ve yabancı finans piyasaları düzenine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla; teknik planlama, programlama, bütçeleme, projelendirme, finansal ve organizasyon, gayrimenkul değerlendirme faaliyeti kapsamında olmamak şartıyla firma değerleri gibi konularda danışmanlık, ticari, sınai ve finansal konularda yatırım ve araştırmalar yapmak, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere aktiflerini kar etme yeteneğine veya potansiyeline sahip sermaye şirketlerinin çıkarmış olduğu veya çıkaracağı paylar ile diğer menkul kıymetlere, nakit, değerli maden ve emtialara yatırım yapmak, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde değerlendirmek ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak, Türkiye içinde ve dışında bulunan her türlü taşınır ve taşınmazlara yatırım yapmak ve bu amaçlara uygun ticari, sınai ve mali finansal yatırım girişimlerinde bulunmaktır.

Şirketin yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyet gösterebileceği konular şunlardır:

1. Şirket, sınai, ticari, zirai, gıda, mali, gayrimenkul, inşaat, taahhüt, petrol, petrol ürünleri, telekomünikasyon ile her türlü taşımacılık, otomotiv, madencilik, reklamcılık, bankacılık, sigortacılık, enerji üretim, enerji dağıtım, doğalgaz dağıtım, enerji ve doğalgaz toptan satışı veya turizm, hizmet, finans sektörü konuları ile işgal eden şirketler ile her türlü banka, finans kurumu, aracı kurum, sigorta, yatırım ortaklığı, faktöring ve finansal kiralama ve diğer alanlarda faaliyet gösteren şirketleri bizzat kurabilir. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.) md.21/1 hükmü saklı tutulmak kaydıyla, kurulmuş olanlara ortak veya pay sahibi sıfatı ile katılabilir, idarelerini üstlenebilir. Bu maksatla kurduğu veya iştirake uygun gördüğü yerli veya yabancı şirketlere aynı veya nakdi sermaye koyabilir.

2. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla Şirket, kendisinde mevcut payları vadeli veya vadesiz olarak satabilir, devredebilir, bunları başka paylarla değiştirilebilir, rehin edebilir ve diğer ortakların paylarını rehin alabilir. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kendi paylarını iktisap edebilir, rehin alabilir. Bu kapsamda Şirket Sermaye Piyasası Kurulunun özel durum açıklamalarına ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılması gereken açıklamaları yerine getirir.

3. Şirket, sermaye veya yönetimine katıldığı veya katılmadığı sermaye şirketlerinin faaliyet konularına uygun yatırımlarla kapasiteyi arttıran, kaliteyi ıslah eden veya maliyeti düşüren tevsi veya yenileme yatırımları ile ilgili ön etütler yapabilir. Bunların fizibilitelerini, finansman dengelerini inceleyerek mali imkânı olduğu takdirde, bunlara Sermaye Piyasası mevzuatına uymak koşuluyla yukarıda yazılı usullerle sermaye iştiraklerinde bulunabilir.

4. Şirket, yeni yatırım konularını araştırarak bunlara ait etüt ve incelemeleri yapabilir veya yaptırabilir. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde uygun gördüğü yatırım konularını gerektiğinde diğer sermaye ve halkın iştiraki ile kuracağı şirketler vasıtası ile veya doğrudan doğruya gerçekleştirebilir.

5. Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin mevzuat hükümlerine uygun olarak Şirket, kendi veya sermaye yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ihtiyaçları için bankalardan, dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatlı veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli krediler alabilir, sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlere ve bunlara bağlı kurum ve işletmelere münhasır olmak ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla teminatlı veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir.

6. Şirket, konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklıkların, bankalardan veya diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler, ihraç edecekleri tahviller veya alışlar dolayısı ile oluşan borçları için kefalet veya garanti verebilir. Bunlara karşılık gerekirse, şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontrgarantiler alabilir, vereceği kefalet ve garantiler için piyasaya şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir.

7. Şirket ve Şirket'e bağlı şirketler lehine teminatlı veya teminatsız borçlanabilir, borç verebilir, sulh, tahkim, feragat, kabul, ibra yapabilir.

8. Şirket, yurt içinde ve yurtdışında her türlü nakit, menkul kıymet, değerli maden ve emtia üzerinde sermaye piyasası mevzuatı ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla her türlü tasarruflarda bulunabilir.

9. Şirket, resmi ve özel kuruluşlar ve iştirak ettiği şirketlere çıkarılacak ikramiyeli, primli, para ve iştiraki pay ile değiştirebilen, erken ödeme veya rüçhan haklarına sahip her nevi tahvili, aracılık yapmamak kaydıyla kuponlu veya kuponsuz alabilir veya satabilir. Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü tahvil ihraç edebilir.

10. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla Şirket, sermaye yapısının icabı gereği sermaye ve yönetimine katıldığı veya katılmadığı, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin pay ve tahvil ihraçlarının taahhüt işlemlerini organize edebilir, bunların neticelerini ihraç eden şirketlere veya alıcılara karşı garanti edebilir.

Pay için asgari kar payı, geri satın alma, başka paylar ile değiştirme veya belli şartlarda satın alma garantileri verebilir.

Sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak özel durum açıklaması yapılması kaydıyla Şirket, banka kefaleti ile çıkarılan tahviller için kontrgaranti sağlayabilir, velhasıl pay veya tahvil satışlarını kolaylaştıracak ve değerini koruyacak işlemler yapabilir.

11. Şirket, sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlere vergi ve buna benzeyen işletme ile ilgili konularda istişari hizmetler sağlayabilir. Bu şirketlerin muhasebe tahsilâtı, personel, eğitim gibi müşterek hizmetlerini toplu bir bünye içerisinde daha ekonomik bir şekilde sağlamak için bir elden yürütebilir ve bu konularda kendilerine yardımcı olabilir.

12. Şirket, diğer şirketlerin işletme organizasyonlarını düzenlemek, bu şirketleri karşılıklı anlaşmalar dâhilinde denetleyerek veya denetlenmesini temin ederek bu şirketlerin yıllık bütçelerini, faaliyet raporlarını ve uzun vadeli plan ve programlarını oluşturmak ve bu şirketler ile ilgili finansal, idari, ticari ve teknik problemlerin çözümüne yardımcı olmak şeklinde faaliyet gösterebilir.

13. Şirket, hariçten know-how, teknik bilgi, marka ve sınai mülkiyete konu olan hakları satın alabilir veya kiralayabilir, bunları diğer kuruluşlara satabilir veya bu konularda dış firmalarla anlaşmalar yaparak bu anlaşmaları bütün mali sonuçları ile başkalarına devredebilir, gerekli izin ve imtiyazları alabilir ruhsatname, patent, lisans ve benzeri gayri maddi hakları alabilir, ihtira hak ve teklif haklarının alameti farika ve ticaret unvanlarını iktisap edebilir, Her türlü know-how anlaşmaları yapabilir,

14. Şirket, iştirak ettiği veya sair şirketler nezdinde her nevi bilgi işlem makineleri ile servis büro hizmetleri sunabilir, bu makineleri kiraya verebilir.

15. Şirket, iştirak ettiği şirketler nezdinde, iştirak ettiği şirketlerin çalışma konularına dâhil malların alımı, ithali, nakli, gümrüklemesi, depolanması, sigorta ettirilmesi, mali istişareleri gibi işleri yapabilir veya yaptırabilir. Şirket, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işletiminin devamlılığı, gelişmesi ve yatırımlarının hızlanmasını temin için, ihtiyaç duydukları çeşitli madde ve malzemeyi temin ederek kendilerine devir edebilir, ithalat işlerinde mutemet sıfatıyla faaliyet gösterebilir, mamullerinin topluca pazarlanmasının organizatörlüğünü yapabilir, bu amaçla bu mal ve malzemeyi satın alıp iç ve dış pazarda satabilir. Bu şirketlerin sınai faaliyetlerini kolaylaştırmak için yerli ve yabancı firmaların mümessilliklerini alabilir, bu şirketlerin genel bayilik ve acenteliğini üstlenebilir. Bu şirketler hesabına veya onlar nam ve hesabına yurtiçi ve yurt dışı ihalelere katılabilir veya kendi nam ve hesabına katıldığı ihalelerden doğan hak ve borçları bu şirketlere devredebilir.

16. Şirket, iştirak ettiği şirketler nezdinde, şirketlerin aldıkları malları bayilikler kurarak veya mağazalar açarak toptan ve perakende satabilir. Etütten satışa kadar pazarlamanın gerektirdiği nakliye depolama, ayırma, ambalajlama gibi bütün hizmetleri yapabilir veya yaptırabilir.

17. Şirket, taşıt aracı edinebilir, kiralayabilir, satabilir, rehin edebilir, rehin alabilir, üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir.

18. Sermaye piyasası mevzuatında yer alan kamuyu aydınlatma yükümlerini yerine getirmek kaydıyla, Şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirmek ve/veya kar etme yeteneği ve potansiyelini realize edebilmek için, yurt içinde ve yurt dışında, bina, arsa, arazi ve sair her türlü taşınmazları hissesiz veya hisseli satın alabilir, kat karşılığında konutlar, işyerleri inşa ettirebilir, inşa edilenleri satın alabilir, satabilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir, pazarlayabilir, trampa edebilir, parsellere bölerek hakiki ve hükmi şahıslara satmak üzere gerekli hukuki mali ve ticari işlemler ile mevzii imar projeleri ve diğer projelerin yapımı ile intifa, irtifa, sükna, tapu cins tashihi, kat irtifakı, kat mülkiyeti, ifraz, tevhid yapar, devir ve ferağ verebilir ve bu konularla ilgili olarak yurt içinde ve dışında müşavirlik ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilir, sahip olduğu ve olacağı varlıkları işletirebilir, tarihi yapıların restorasyonu, bölge ve metropolitan planlaması, imar planları yapabilir veya yaptırabilir, alışveriş alanlarının iç yerleşimlerinin hazırlanması, alışveriş merkezi, ofis, konut, iş merkezi, ticari depolar, ticari park ve buna benzer yerlerin kuruluş ve organizasyon hizmetlerini, pazarlama ve işletmelerini yapabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bu işlemler için analiz ve entegrasyon işlerini yapabilir, pazarlama ve kiralama politikalarını ifa edebilir.

19. Şirket, Gayrimenkuller üzerinde gerek şirket lehine veya aleyhine ve gerekse olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. şahıslar lehine dilediği şartlarla her türlü ipotek tesis edebilir. Şirket, kendi borcu veya olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. şahısların borcu için

ipotek veya menkul rehni tesis edebilir ve 3. kişilere kefalet verebilir. Şirket lehine tesis edilen ipotekleri kısmen veya tamamen kaldırır, fek eder, tebdil ve tecdit edebilir. Ayrıca gayrimenkuller üzerinde şirket leh ve aleyhinde her türlü hak ve mükellefiyetler tesis edebilir ve kaldırabilir. Şirket, gayrimenkul üzerinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis eder veya bunları feshedip kaldırabilir. Satış vaadinde bulunabilir, yapılan satış vaatlerini şirket adına kabul edebilir. Noterliklerde satış vaadi sözleşmelerini akdeder, şirketin leh ve aleyhinde yapılan satış vaadi sözleşmelerini tebdil, tecdit ve feshedebilir. Satış vaadi sözleşmelerini tapu siciline şerh ettirebilir ve şerhleri kaldırabilir. Gayrimenkullerde tevhit ve ifraz işlemlerini yaptırabilir.

20., Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal gayeli vakıflar kurabilir, bu çeşit kurulmuş vakıflara katılabilir, vakıflara, genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara aynı veya nakdi yardım ve bağışta bulunabilir.

21. Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki tasarrufundan doğan hak ve alacaklarının tahsili veya temini için icra, ipotek, menkul rehni, işletme rehni ve kefaletten istifade edebilir, aynı ve şahsi her nevi teminat alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda terkin ve tescil işlemlerinde bulunabilir.

22. SPKn. md.21/1 hükmü saklı tutulmak kaydıyla Şirket, yukarıda belirtilen işleri yasaların müsaade ettiği hallerde bu yasalara uygun olarak yurt dışında da yapabilir, yabancı ve yerli diğer şirketlerle yurt dışında ve içinde işbirliğinde bulunabilir, bunlarla birlikte şirketler kurabilir. Mali mesuliyetin paylaşılmasına dayanan anlaşmalar yapabilir. Milli menfaatlere ve memleket yararına olduğu ölçüde yabancı sermayenin gelmesini sağlamak için teşebbüslerde bulunabilir.

23. Yukarıda yazılı olanlar dışında Şirket, amacına uygun ve faydalı gördüğü diğer işlere Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun kararı ile girişebilir. Ancak esas sözleşmede değişiklik anlamında işbu kararın uygulanabilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin alınacaktır.

24. Şirket, yukarıda sayılan tüm faaliyetleri ve fonksiyonları başta Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri olmak üzere Türk yasaları ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçülerde gerçekleştirir.

25. Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

İzne tabi hallerde gerekli izinler önceden alınır ve yasalara uyulur.

Yukarıda sayılı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21. maddesinin ilk fıkrası hükmü saklıdır.

Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılmak istenmesi halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

BORÇLANMA SINIRI VE SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI

MADDE 6- Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyüyle ilgili maliyetlerini karşılayabilmek amacıyla, sermaye piyasası mevzuatındaki sınırlamalar dâhilinde tahvil, bono, varlık teminatlı menkul

kıymet ve diğ er borç lanma araç larını ihraç edebilir. İhraç edilecek borç lanma senetlerinin limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğ er ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31. maddesi çerçevesinde tahvil, bono, varlık teminatl ı menkul kıymet ve diğ er borç lanma araç larını ihraç yetkisine sahiptir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 504-506. maddesi hükümleri uygulanmaz.

SERMAYE VE PAYLAR

MADDE 7- Şirket mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtl ı sermaye sistemini kabul edip ve Sermaye Piyasası Kurulunun 11.11.2004 tarih ve 45/1467 sayılı izniyle bu sisteme tabidir.

Şirket'in kayıtl ı sermaye tavanı 500.000.000.- TL (Beşyüz milyon) TL olup her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değ erde 500.000.000 (Beşyüz milyon) adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 10.000.000 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen nakden ödenmiştir. Şirketin çıkarılmış sermayesi her bir 1 TL itibari değ erde 50.000 adedi A Grubu Nama ve 9.950.000 adedi B Grubu Hamiline olmak üzere toplam 10.000.000 adet paya ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtl ı sermaye tavanı izni, 2012 – 2016 yılları için (5 yıl) geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtl ı sermaye tavanına ulaş ılamamış olsa dahi, 2016 yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulunun, sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtl ı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değ erinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğ e yol açacak şekilde kullanılamaz.

Tavan artırımına ilişkin esas sözleşme değ işikliğini öngören genel kurul kararı imtiyazlı pay sahipleri genel kurulunda TTK 454'üncü madde hükmü çerçevesinde onaylanır.

Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu Nama payların her biri 15 oy hakkına, B grubu Hamiline payların her biri 1 oy hakkına sahiptir.

Sermaye artırımlarında; ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırılmadığı takdirde, A grubu Nama paylar karşılığ ında A grubu, B grubu Hamiline paylar karşılığ ında B grubu yeni paylar çıkarılacaktır.

Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, A Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin muvafakati olmak kaydıyla yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır.

Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakk ı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile yeni pay alma hakk ı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar piyasa fiyat ı ile sermaye piyasası mevzuat ı çerçevesinde halka arz edilir.

Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Şirket payları nominal değerlerinin üzerinde veya altında bir bedelle çıkartılabilir.

İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımlarında bedelsiz paylar, grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara ve bütün gruplara verilecektir.

Şirket payları sahiplerince Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde serbestçe devir olunur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YÖNETİM KURULU

MADDE 8- Şirket'in işleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından en çok 3 yıl için seçilen en az 5; en çok 11 üyeden teşkil olunacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Genel Kurulun seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur. Süreleri biten azalar yeniden seçilebilir.

Yönetim Kuruluna 2'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulunda son 10 yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmış bir kişi, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanamaz.

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Yönetim kurulu üyelerinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları kaybeder ya da esas sözleşmede ön görülen nitelikleri kaybederse bu kişinin üyeliği her hangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.

Yönetim Kurulu üyeleri Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü esaslara uyularak Genel Kurul tarafından serbestçe seçilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaşılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak, murahhas üye ve müdürlerin yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dahilinde kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devredebilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun bir yönerge düzenler.

Yönetim Kurulu Başkanı, kurul toplantı çağrı ve görüşmelerinin düzgün şekilde yapılmasını ve alınan kararların tutanağa geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür; bu sorumluluğunu Yönetim Kurulu Sekreteryası aracılığıyla yerine getirir. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, kendisine Başkan

tarafından devredilen yetki ve sorumlulukları üstlenir, Başkanın herhangi bir nedenle katılmadığı kurul toplantılarını yönetir ve Başkana tüm işlevlerinin gerçekleştirilmesinde yardımcı olur.

Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya duyurulur. Riskin erken saptanması amacıyla bir komite kurulması zorunludur.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurul'un onayına sunar.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine aylık veya toplantı başına olmak üzere, Genel Kurul tarafından tespit edilecek bir ücret ödenir. Ücrete ilişkin belirlenen esaslar Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu ilkelerine aykırı olamaz.

YÖNETİM KURULU' NUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 9- Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu esas sözleşme ile kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Gerek yasalar ve gerekse işbu ana sözleşme düzenlemelerine göre Genel Kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

Yönetim Kurulu özellikle;

- Şirketin misyon ve vizyonunu belirleyerek kamuya açıklar,
- Şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetini ve geçmiş etkinliğini sürekli ve katılımcı bir tutumla irdeler,
- Esas sözleşmenin amaç maddesinde belirlenmiş olan faaliyetlerden gerçekleştirilecek olanlarını belirler ve bunların zaman ve koşullarını saptar,
- Şirketin karşı karşıya kalabileceği risklerin etkilerini en aza indirebilecek bir risk yönetim ve iç denetim düzeni oluşturur ve bunların sağlıklı işlemesi için gerekli önlemleri alır,
- Şirket faaliyetinin mevzuata, ana sözleşmeye, iç düzenlemelere uygunluğunu gözetir,
- Şirketin pay sahipleri ve halkla ilişkilerine ilişkin yaklaşımını belirler, Şirket ile pay sahipleri arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde öncülük eder,
- Yıllık iş programı, bütçe ve personel kadrosunu belirleyip onaylar, bunlarda gerekebilecek değişiklikleri irdeler ve kararlaştırır,
- Bilanço ile gelir tablosunun, dönemsel mali tabloların ve yıllık faaliyet raporunun ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuat ile uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanması, gerçeğe uygun ve doğru düzenlenmesi ve gerekli yerlere sunulması sorumluluklarını taşır,
- Şirketin son bilançosunun aktif toplamının % 10'unu aşan tutarlardaki harcamaların kullanımı denetler,

- Şirketin bilgilendirme politikasını belirler,
- Şirket yapısının günün koşullarına uygunluğunu sağlamak için gerekli önlemleri alır, yöneticilerin ve sair çalışanlarının işbaşı eğitimi ve kariyer planlamalarını düzenler, etkinliklerinin ölçülmesi ve ödüllendirilme esaslarını saptar,
- Şirket ve çalışanları için etik kurallarını belirler,
- Genel Kurul toplantılarının yasa ve ana sözleşmeye uygun olarak yapılmasını gözetir,
- Genel Kurul kararlarının yerine getirilmesini denetler,
- Şirket bünyesinde oluşturulacak komiteleri belirler, bunların üyelerini saptar,

Yönetim Kurulu gerek yasa ve gerekse işbu ana sözleşme ile kendisine yüklenen görev ve sorumluluklarını yerine getirirken bunları kimsen şirket bünyesindeki komitelere işlevlerini de açıkça belirlemek suretiyle ve fakat kendi sorumluluğunu bertaraf etmeksizin devredebilir. Yönetim Kurulu üyeleri kural olarak Şirket ile iş yapamaz ve rekabete giremez; aksi ancak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca alınacak kararlarla mümkündür.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 10- Yönetim Kurulu, Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim Kurulu'nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir.

Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan, Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırmasa, üyeler de re'sen çağrı yetkisini haiz olurlar.

Toplantı yeri Şirket Merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, uygun görülecek bir başka yerde de toplanabilir. Toplantı çağrılarının gündemi içermesi, toplantı gününden en az 7 gün önce yapılması ve çağrıya gündemde yer alan konularla ilgili her türlü belge ve bilgilerin eklenmesi esastır.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır.

Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara bizzat katılmaları esastır; toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılabilir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy

vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Toplantıya katılmayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur. Yönetim Kurulu görüşme ve kararlarının özel defterine bağlanacak toplantı tutanağına geçirilmesi ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanması zorunludur. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir.

Toplantı tutanakları ve ilgili belgeler ile bunlara ilişkin yazışmalar Yönetim Kurulu Sekreteryası tarafından düzenli olarak arşivlenir.

Olumsuz oy kullanan bağımsız üyelerin ayrıntılı karşı oy gerekçeleri kamuya açıklanır.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI

MADDE 11- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı veya kaşesi altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kılındıkları Yönetim Kurulu tarafından çıkartılacak imza sirküleri ile tespit, tescil ve ilan edilecek kişilerin imzalarını taşıması gereklidir.

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde yönetim ve temsil işleri, Şirket Yönetim Kurulu üyeleri arasında taksim edilebilir. Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375.'nci maddesi hükümleri saklıdır.

DENETİM

MADDE 12- Şirketin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve sair mevzuatta öngörülen diğer hususların denetiminde Türk Ticaret Kanunu (TTK)' nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı' nın ilgili hükümleri uygulanır.

OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR

MADDE 13- Yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, asgari unsurları belirlenecek olan bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.

Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak "pay sahipleri listesi"ne göre hazırlar.

Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

Kanun ve esas sözleşme hükümleri uyarınca Genel kurul tüm pay sahiplerinden oluşur. Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan Genel Kurul Şirket'in hesap döneminin bitiminden başlayarak ilk üç ay içerisinde ve yılda en az bir kere toplanır.

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu üyelerinin katılmaları esas olup en az bir yönetim kurulu üyesinin katılması zorunludur. Ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenler de hazır bulundurulması gerekir. Ancak toplantıda hazır bulunması öngörülmuş olup da katılamayanların katılmama neden ve/veya engelleri Genel Kurul Başkanı tarafından açıklanır.

Ayrıca Yönetim Kurulu üyeliğine aday kişilerin de seçimin yapılacağı Genel Kurul toplantısında hazır bulunmaları gerekli olup kendilerine yöneltilen soruları cevaplamaları sağlanır. Adaylar hakkında kimlik bilgileri, eğitim düzeyi, son 5 yılda üstlenmiş bulunduğu görevleri, Şirket ile ilişkisinin düzeyi ve niteliği, yönetim kurulu üyelik deneyimi, aldığı resmi görevler, finansal durumu, kamudaki mal bildirimini ile bağımsız niteliği sahip bulunup bulunmadığı ile Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek sair nitelikleri Genel Kurula açıklanması gerekir.

Genel kurul toplantılarında ve bu toplantılardaki karar nisabında TTK hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile Kurulun kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemelerine uyulur.

Genel kurula çağrının şekli ve genel kurula katılacak pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili maddeleri uygulanır.

TOPLANTI YERİ İLE KARAR VE YETER SAYILARI

MADDE 14- Genel kurul toplantıları şirketin merkez adresinde yapılması esastır. Ancak genel kurul toplantıları şirket merkezinin bulunduğu mülki idare biriminin (il veya ilçe) başka bir yerinde, toplantıya ait davette belirtilecek başka bir adreste de, yapılabilir. Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.

Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri ile yürürlükte bulunan sair mevzuata uygun olarak genel kurul toplantısına katılabilirler.

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuatın kendisine tanıdığı yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.

TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI

MADDE 15- Genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcisinin katılımı hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 407 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır.

OY VERME VE VEKALETLE TEMSİL

MADDE 16- Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Su kadar ki toplantıda temsil olunan hissedarların yirmide birinin istemi halinde gizli oya başvurulması zorunludur.

Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten atayacakları bir vekil ile temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri

pay sahiplerinden her birinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu belirler, üzerinde intifa hakkı bulunan bir paydan doğan oy hakkı, intifa hakkı sahibi veya vekilleri tarafından kullanılır. Payın birden fazla maliki bulunduğu takdirde bunlar ancak bir temsilci marifetiyle oy kullanabilirler.

Oy kullanımında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Genel Kurul toplantılarının ertelenmesi halinde, aksine karar olmadıkça, işbu belgeler hukuken bunların devamı sayılan toplantı içinde geçerlidir.

Temsilci veya vekil, yetki veren ortağın belgede belirtmiş olması kaydıyla, oyunu yetki belgesi veren kişinin belgede belirtmiş olduğu istek doğrultusunda kullanmak zorundadır. Talimata aykırılık oyu geçersiz kılmaz.

Vekaleten oy kullanılması sırasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

İLAN

MADDE 17- Şirket tarafından yapılacak ilanlarda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme de dahil olmak üzere, her türlü iletişim vasıtası ile toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Toplantı ilanı ve belgeleri şirket internet sitesinde de yayınlanır. İlan içeriğinde Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca yayımlanması zorunlu olan bilgilere ek olarak kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda bulunması gereken hususlara yer verilir.

BELGELER

MADDE 18- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve finansal tablolar ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenir.

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde düzenlenir, ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun öngördüğü düzenlemeler uyarınca kamuya açıklanır.

HESAP DÖNEMİ

MADDE 19- Şirket'in hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

KAR DAĞITIMI

MADDE 20- Şirketin faaliyet 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 dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5' i, yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

d) Genel Kurul kararı ile kalan kardan en fazla %10'nu Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine en fazla %10'nu da şirket müdür memur ve müstahdemlerine nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılabilir.

İkinci Kâr payı:

e) Net dönem kârından, (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

f) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK' ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılmaz.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde ortaklarına kar payı avansı dağıtılabilir.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

FİNANSAL TABLOLAR

MADDE 21- Her hesap döneminin sonunda Şirket'in durumunu gösteren finansal tablolar, ekleri ile yönetim kurulu faaliyet raporu düzenlenecektir. Genel Kurul toplantılarından 3 hafta önce finansal tablolar, ekleri ile yönetim kurulu faaliyet raporu ve bunlar hakkındaki denetim raporunun kopyaları isteyen pay sahiplerine verilmek üzere Şirket merkezinde hazır bulundurulacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

FESİH VE TASFİYE

MADDE 22- Şirket bu ana sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu Hükümleri uyarınca fesih ve tasfiye olunur, Şirketin iflastan başka bir sebeple genel kurul tarafından tasfiye kararı alınması durumunda bu karar A grubu pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek mahiyette ise A grubu pay sahiplerinin ayrıca yapacakları hususi bir toplantıda onaylanmadıkça geçerli olmaz. Tasfiye işlemleri üç kişilik bir tasfiye heyeti tarafından yürütülür. Bu memurları Genel Kurul seçer ve atar.

Tasfiye memurları kanun hükümleri uyarınca tasfiye işlemlerini yürütürler. Genel Kurul'ca karşıt bir karar alınmadıkça bu memurlar birlikte hareket ederek tasfiye halindeki Şirket namına imza etmeye yetkilidir.

Fesih ve tasfiye işlemlerinde izlenecek usuller ana sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu ile sermaye piyasası mevzuatının bu konudaki hükümlerine tabidir.

KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE 23- Bu esas sözleşmenin halen yürürlükte olan ya da ileride yürürlüğe girecek yasa, tebliğ ve yönetmelik hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz.

Bu esas sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞI

MADDE 24- Toplantıyı yönetecek başkan ve gereğinde başkan yardımcısı genel kurul tarafından seçilir.

Toplantı başkanı, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu tayin ederek başkanlığı oluşturur. Ayrıca tutanak yazmanı ve oy toplama memuru seçilmemişse, bunlara ait görevler toplantı başkanı tarafından yerine getirilir.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 25- Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Kanun, Kurul mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. Usulüne uygun olarak onaylanan değişiklikler Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden başlayarak geçerli olur. Değişiklikler tescilden sonra üçüncü kişilere karşı hüküm ifade eder.

Genel Kurulda, Esas Sözleşmenin değiştirilmesine dair verilen karar, A Grubu pay sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette ise, bu karar, A Grubu pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde yapacakları hususi bir toplantıda verecekleri diğer bir kararla tasdik olunmadıkça infaz edilemez.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

MADDE 26- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

YÖNETİM KURULU SEKRETERYASI

MADDE 27- Yönetim Kurulu Başkanına bağlı olarak çalışmak üzere yeterli sayıda ve nitelikte elemandan oluşan bir sekreteryaya kurulur. Yönetim Kurulu Sekreteryasının başlıca görevleri aşağıda gösterilmiştir:

- Gerek Yönetim Kurulunun ve gerekse Komitelerin toplantı hazırlıklarını yapmak ve toplantı tutanaklarını düzenlemek,
- Adi geçen kurul ve komitelerle ilgili dahili yazışmaları izlemek,
- Gerekli tüm dokümantasyonu düzenlemek,
- Arşivi oluşturmak ve güncel olarak izleyip düzenlemek,
- Kurul ve Komite üyeleri arasında iletişimi sağlamak.

YÖNETİM KURULUNDA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI

MADDE 28- Komitelerin oluşturma kararlarında görev ve çalışma alanları işbu Esas Sözleşme hükümleri de dikkate alınarak etraflı olarak belirlenir. Sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

ŞİRKETİN KENDİ PAY SENETLERİNİ İKTİSABI VEYA REHİN OLARAK KABUL ETMESİ

MADDE 29- Şirket' in kendi paylarını satın alması ve rehin olarak kabul etmesi hususunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

SERMAYE PİYASASI KURULU
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
UYUM RAPORU

2014/02.DÖNEM

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Kurumsal Yönetim Tebliği ile Kurumsal Yönetim İlkeleri' nin (1.3.1.), (1.3.5.), (1.3.6.), (1.3.9.), (4.2.6.), (4.3.1.), (4.3.2.), (4.3.3.), (4.3.4.), (4.3.5.), (4.3.6.), (4.3.7.), (4.3.8.), (4.5.1.), (4.5.2.), (4.5.3.), (4.5.4.), (4.5.9.), (4.5.10.), (4.5.11.), (4.5.12.), (4.5.13.), (4.6.2.) ve (4.6.3.) maddelerine uyum zorunluluğu getirilmiş, bunun dışındaki maddeler için uygula uygulamıyorsa açıkla prensibi devam ettirilmiştir.

Borsa 3 gruba ayrılarak uyum zorunluluğu getirilen maddeler her grup için ayrı olarak belirlenmiştir. Şirketimizde bu çerçevede zorunlu maddeleri uygulamakla yükümlü olup, uyulmayan ilkelere ilişkin gerekçeli açıklama yapılması gerekmektedir.

“Pay Sahipleri”, “Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık”, “Menfaat Sahipleri” ve “Yönetim Kurulu” ile ilgili hususların bir kısmına benzer hükümlere kısmen uyulmuş, ancak aşırı bir personel istihdamına, faaliyet giderlerini arttırıcı yapılanmalara, dolayısıyla Şirket’ in, dolayısıyla ortakların temettü gelirlerinin azalmasına yol açacak yapılanmalardan ise, uzak durulmuştur.

Şirketin ithalat ihracat gibi faaliyetlerinin olmaması, üretiminin de bulunmaması, bu nedenle örneğin insan kaynakları, basın ve halkla ilişkiler, ortak ilişkileri koordinatörü, yatırımlar departmanı, mali işler departmanı, idari işler departmanı, sendika temsilciliği, hukuk departmanı gibi pek çok şirket için elzem olan yapılanmalar, sadece gider kalemlerini arttırmaktan dolayı olarak yatırımcıların temettü gelirini azaltmaktan öte önemli bir artı değer kazandırmayacağı düşüncesiyle gerçekleştirilmemiştir.

Uygulanmamış Kurumsal Yönetim İlkeleri herhangi bir çıkar çatışmasına sebebiyet verecek nitelikte değildir. Kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin uygulamalar aşağıdaki şekildedir.

Şirketin iç kontrol sistemi oluşturulmuş ve görevlendirmeler yapılmıştır.

Şirketimiz; şirket yönetiminin tüm faaliyetlerinde pay sahiplerine eşit davranılması, şirket ile ilgili bilgilerde şeffaflık, mevzuata, esas sözleşmeye ve şirket içi düzenlemelerine uygun hareket etme sorumluluğu ve pay sahiplerine hesap verebilirlik kavramlarını benimseyerek Sermaye Piyasası Kurulu’ nun 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile düzeltme ve eklemelerin yapıldığı ikinci yayınlanma tarihi Şubat 2005 ile kabul edilmiştir.

Uygulanmamış Kurumsal Yönetim İlkeleri herhangi bir çıkar çatışmasına sebebiyet verecek nitelikte değildir. Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin uygulamalar aşağıdaki şekildedir.

16.07.2014 tarihli yönetim kurulu kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı' na Nuray TORLAK Üyeliklerine ise Faruk ULUSOY ve İsmail AKSAÇ seçilmiştir.

BÖLÜM II – PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Birim Birim Yöneticisi

11.02.2014 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 11 maddesi kapsamında Yatırımcı İlişkileri Bölümü Kurulmuş Yöneticiliğine **İsmail AKSAÇ** üyeliğine ise Bünyamin TEKİN atanmıştır.

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birim Yöneticisi : **İsmail AKSAÇ**

İletişim Bilgileri

Tel : 0216 688 11 00 (Pbx)

Fax : 0216 688 24 68

Mail : aksac@akselenerjiyatirim.com

Dönem içerisinde birimin yürüttüğü görevler

- a-) Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak
- b-) Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- c-) Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- ç) Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dökümanları hazırlamak,
- d) Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,
- e) Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahilinde, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.
- f) www.akselenerjiyatirim.com adresli şirket web sitesinin güncel tutulması. Şirket ile ilgili olarak Kap' ta yayınlanan her türlü duyurusunun sitede yer almasının sağlanması görevlerini yerine getirmiştir.

Yazılı Başvurular : Dönem içerisinde kuruma yapılan yazılı başvuruların tamamı yanıtlanmıştır.

Sözlü Başvurular : Dönem içerisinde telefon ile müracaatların hepsi anında yanıtlanmıştır.

Bekletilen Başvurular: Dönem içerisinde cevaplanması için süre talep ettiğimiz ya da beklettiğimiz hiçbir müracaat olmamıştır.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerimizin olası bilgi talepleri şirket yetkililerince pay sahipleri ile olan ilişkilerini, pay sahiplerinin bilgi alma hakkını ticari sırların muhafazası dışında hesap verebilir şekilde etik kurallar çerçevesinde adil, şeffaf olarak yerine getirilmesi şirketimizin ana ilkelerindedir.

Şirket Esas Sözleşmesi' nde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu' nun 438. maddesi gereğince Genel Kurul' un Özel Denetçi tayin etme yetkisi bulunmakla beraber dönem içerisinde yapılan Genel Kurullarda bu konuda bir talep olmamıştır.

Şirketin www.akselenerjiyatirim.com adresinden ulaşılan internet sitesinde ortaklık yapısı, ticaret sicil bilgileri, esas sözleşme, organizasyonu, yönetim kurulu, Genel Kurul toplantılarına ilişkin tutanak ve hazırlanmış cetvelleri, dönemsel mali tabloları, komisyon bilgileri, faaliyet raporları, politikalar, komiteler ve özel durum açıklamaları tüm pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Ayrıca şirketimizle ilgili gelişmeler Sermaye Piyasası Kurulu' nun Kanun ve Tebliğleri çerçevesinde özel durum açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) şirketimizle ilgili bölümde yer almaktadır.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu' nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yapılmaktadır.

Dönem içerisinde gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantıları

10.06.2014 tarih 2014-28 sayılı yönetim kurulu kararı ile 2013 yılı ikinci toplantısı 09.07.2014 tarih saat 11:00 da Olağan Genel Kurul Toplantısının ve aynı tarihte saat 12:00 da ise A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısının şirket merkezinde yapılmasına ilişkin karar alınmıştır. İkinci toplantı olması nedeni ile nisap aranmaksızın katılanlarla başlayan genel kurul toplantısı gündemdeki tüm maddelerin

oy birliği ile kabul edilmesi ile sonuçlanmış, maddeler arasında bulunan Esas Sözleşme tadil metinleri de ayrıca A grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul toplantısında da onaylanmıştır.

Genel Kurul Daveti

İlgili kanun hükümleri ve şirket esas sözleşmesi çerçevesinde Olağan Genel Kurul Toplantısı' na ait ilanın Ticaret Sicil Gazetesi ve Türkiye çapında yayın yapan 2 gazetede ilan edilmek suretiyle ve Pay sahiplerinin doğrudan erişimini teminen www.akselenerjiyatirim.com adresindeki şirkete ait internet sitesinde yayınlanmak suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Genel Kurul öncesi yapılan bilgilendirmeler

Genel Kurul' a davet ilanı ile birlikte Genel Kurul Bilgilendirme dökümanı Kap' ta ve şirketin www.akselenerjiyatirim.com internet sitesinde yayınlanmıştır. Bu doküman da genel Kurul tarih, zaman ve yer bilgileri dışında asaleten ve vekaleten katılacaklar için izlenecek prosüdür duyurulmuş ve gerekli vekaletname örneğine yer verilmiştir. 2013 yılına ait Bilanço, Gelir Tablosu, Kar Dağıtım ile ilgili Yönetim Kurulu' nun teklifi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu, Genel Kurul ile ilgili tüm diğer duyurularımız Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince şirket merkezinde ve www.akselenerjiyatirim.com internet sitemizde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulmuş, duyurusu yapılmıştır.

Genel Kurul Nisabı

10.06.2014 tarih 2014-28 sayılı yönetim kurulu kararı ile 2013 yılı ikinci toplantısı 09.07.2014 tarih saat 11:00 da Olağan Genel Kurul Toplantısının ve aynı tarihte saat 12:00 da ise A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısının şirket merkezinde yapılmasına ilişkin karar alınmıştır. İkinci toplantı olması nedeni ile nisap aranmaksızın katılanlarla başlayan genel kurul toplantısı gündemdeki tüm maddelerin oy birliği ile kabul edilmesi ile sonuçlanmıştır.

- **nama yazılı pay sahiplerinin genel kurula katılımını teminen pay defterine kayıt için nasıl bir sürenin öngörülmüş olduğu, böyle bir süre öngörülmüş ise bunun gerekçesi**

Nama yazılı pay sahiplerinin tamamı pay defterinde kayıtlı olduğu için ayrıca kayıt için bir süre öngörülmemiştir.

- **genel kurulda pay sahiplerinin soru sorma haklarını kullanıp kullanmadığı, kullanılmış ise, bu sorulara cevap verilip verilmediği**

Pay sahipleri genel kurul toplantılarında soru sorma haklarını kullanabileceklerdir.

- **pay sahipleri tarafından öneri verilip verilmediği, verilmiş ise bu önerilerin nasıl sonuçlandırıldığı**

09.07.2014 tarihinde saat 11:00 da şirket merkezinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Pay sahipleri tarafından herhangi bir öneri verilmemiştir.

2.4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

- **Oy hakkında imtiyaz olup olmadığı, varsa açıklaması ve ne şekilde kullanıldığının belirtilmesi**

Sadece yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu hisse senetlerinde imtiyaz vardır.

Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 15 oy hakkına, B grubu payların her biri 1 oy hakkına sahiptir. Yönetim kurulu üyelerinin seçildiği Genel Kurullarda ilgili madde görüşülürken kullanılmaktadır. Bu payların varoluş nedeni, ortaklığın tescil edilmiş saygın isminin tamamı halka açık ortaklık bünyesi içinde korunmasıdır.

Şirket esas sözleşmesinde birikimli oy kullanımına ilişkin düzenlemelere yer verilmemiştir. Şirket Yönetiminde azınlık pay sahiplerini temsil eden bir üye bulunmamaktadır.

2.5. Kar Payı Hakkı

Şirket paylarında, kar dağıtımı konusunda herhangi bir imtiyaz yoktur.

Şirketin 25.03.2014 tarih 2014-11 nolu yönetim kurulu kararı;

2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere; Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS)' na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK' nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında zarar ve TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında zarar olması nedeniyle, zararın geçmiş yıllar zararlarına transfer edilmesine karar verilmiştir.

09.07.2014 tarihinde saat 11:00 da şirket merkezinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, oy birliği ile kabul edilmiştir.

2.6. Payların Devri

Şirket Esas Sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Nama yazılı paylar serbestçe devredilebilir.

BÖLÜM III – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

Şirket Bilgilendirme Politikası

Aksel Enerji Yatırım Holding A.Ş. kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası Kanunu' na ve Borsa İstanbul düzenlemelerine uyum göstermektedir.

“Tabi olduğumuz yasal mevzuat çerçevesinde faaliyetlerimiz ile ilgili hususları tüm hissedarlara zamanında, tam ve doğru açıklama yapmak” şeklinde ifade edilen kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikası çerçevesinde Şirkete ait bilgiler, Yönetim Kurulu Başkanı **Veysel SALİHOĞLU**, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı **Nuri Ziya ALTINTAŞ** bilgisi ve sorumluluğu dahilinde, mazeretleri oluşması halinde ise imza sirkülerinde yetkili kılınmış kişilerce, kamuya açıklanmaktadır.

Bilgilendirme politikası internet sitemizde yer almaktadır.

Yatırımcı ilişkileri Birim Yöneticisi : **İsmail AKSAÇ**

İletişim Bilgileri

Tel : 0216 688 11 00

Fax : 0216 688 24 68

Mail : aksac@akselenerjiyatirim.com

Yazılı Başvurular : Dönem içerisinde kuruma yazılı başvurular yapılmış olup tamamı yanıtlanmıştır.

Sözlü Başvurular : Dönem içerisinde telefon ile müracaat alınmış ve hepsi anında yanıtlanmıştır.

Bekletilen Başvurular: Dönem içerisinde cevaplanması için süre talep ettiğimiz ya da beklettiğimiz hiçbir müracaat olmamıştır.

Özel Durum Açıklamalarını Yapmaya Yetkili Kişiler

Adı Soyadı	Görevi	Telefon	e-posta
Veysel SALİHOĞLU	Yön. Krl. Başkanı	216 688 11 00	Veysel@akselenerjiyatirim.com
Nuri Ziya ALTINTAŞ	Yön. Krl. Bşk. Yrd.	216 688 11 00	Nuri.altintas@akselenerjiyatirim.com

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket internet sitesi (web sayfası) www.akselenerjiyatirim.com dir. İnternet sitesinin yanında ayrıca, Borsa İstanbul' un www.borsaistanbul.com adresinde yer alan internet sitesinin Şirket Duyuruları bölümü ve Sermaye Piyasası Kurulu' nca öngörülen www.kap.gov.tr adlı sitedeki Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden de yatırımcılara ve ortaklara bilgi akışı sağlanmaktadır.

İnternet sitemiz sadece Türkçe hizmet vermektedir.

3.2. Faaliyet Raporu

Şirket Yönetim Kurulu faaliyet raporlarını SPK mevzuatı içerisinde hazırlamaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği hazırlanan bu faaliyet raporları Mali tablo ekinde KAP' ta duyurulmaktadır.

BÖLÜM IV – MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketin menfaat sahipleri sadece pay sahipleri olup, pay sahipleri özel durum açıklamaları, internet sitesi ve kamuyu aydınlatma formu vasıtasıyla bilgilendirilmektedir. Sermaye Piyasası Tebliğ hükümleri uyarınca; Mali Tablolar ara dönemler (3-6-9 Aylık) ve (12 Aylık) olmak üzere açıklanmaktadır. Şirketimiz menfaat sahiplerinin doğru bir şekilde bilgilendirilmesi amacıyla açıklamaların zamanında ve yeterli bir biçimde yapılması için gerekli özeni göstermektedir.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat Sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model oluşturulmamıştır.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

İş Akışı iş prosedür ve talimatları ile tespit edilmiş, Personel Görev ve Sorumluluk tanımları yapılmıştır. Çalışanlardan özellikle ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet gelmemiştir.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz, çalışanlarına ve topluma karşı sosyal sorumluluklarının bilincindedir ve bu sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirme çabasıdadır. İş hayatı ile ilgili tüm mevzuatlara uyar, kamuya açıkladığı taahhütlerinin arkasında durur ve güven verir, çalışanlarını dürüst ve etik davranışlara teşvik eder, işyerinin güvenliği ile ilgili tüm tedbirleri alır, yanıltıcı, aldatıcı reklam ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmaz, ayrımcılığı yasaklayan kurallara uyar ve destekler.

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı , Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Yönetim Kurulu 5 kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulunda 2 bağımsız üye bulunmaktadır. Genel Kurul tarafından seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden ikisi, Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri : X, No: 22 sayılı Tebliği' nin 25.maddesinin (1) numaralı fıkrası hükmü uyarınca oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite olarak görev yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka bir görev alması sınırlandırılmamıştır. Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nu maddeleri kapsamında genel kurulca onaylanması durumunda, başka bir yerde de görev alabilir.

Adı Soyadı

Ünvanı

İcracı olup olmadığı

Veysel SALİHOĞLU	Yön.Krl.Bşk.	İcracı
Nuri Ziya ALTINTAŞ	Yön.Krl.Bşk. Yrd.	İcracı
Canan ÖZGÜR	Yön.Krl.Üyesi	İcracı değil
Nuray TORLAK	Bağımsız Yön.Krl.Üyesi	İcracı değil
Faruk ULUSOY	Bağımsız Yön.Krl.Üyesi	İcracı değil

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi : Yönetim Kurulu tarafından aday gösterilen ve www.akselenerjiyatirim.com adresinde ilan edilen kişiler yapılan ilk genel kurul tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin BAĞIMSIZLIK Beyanları :

“Ben Nuray TORLAK Aksel Enerji Yatırım Holding A:Ş.’ de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmış bulunmaktayım. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri : IV, No: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’ in ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ nde bağımsız yönetim kurulu üyeleri için aranan şartları tam olarak taşıdığımı beyan ederim.”

Nuray TORLAK

“Ben Nuray TORLAK Aksel Enerji Yatırım Holding A:Ş.’ de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmış bulunmaktayım. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri : IV, No: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’ in ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ nde bağımsız yönetim kurulu üyeleri için aranan şartları tam olarak taşıdığımı beyan ederim.”

Faruk ULUSOY

“Ben Faruk ULUSOY Aksel Enerji Yatırım Holding A:Ş.’ de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmış bulunmaktayım. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri : IV, No: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’ in ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ nde bağımsız yönetim kurulu üyeleri için aranan şartları tam olarak taşıdığımı beyan ederim.”

Bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde, Bağımsız üyenin istifa etmesi halinde veya görevini yerine getiremeyecek duruma düşmesi halinde, değişiklik bağımsız üye tarafından kamuya duyurulmak üzere derhal yönetim kuruluna iletilir. Bu durumda bağımsızlığını kaybeden yönetim kurulu üyesi ilke olarak istifa eder. Asgari bağımsız yönetim kurulu üye sayısının yeniden sağlanmasını teminen, Aday Gösterme Komitesi’ nin görevlerini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere boşalan üyeliklere bağımsız üye seçimi için değerlendirme yapar ve değerlendirme sonucunu yazılı olarak yönetim kuruluna bildirir. Bu çerçevede yönetim kurulu tarafından belirlenecek üyeler ilk genel kurula kadar görev

yapar.

Dönem içinde üyelerin bağımsızlığını ortadan kaldıran herhangi bir durum söz konusu olmamıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür' ün Özgeçmişleri :

Veysel SALİHOĞLU – Yönetim Kurulu Başkanı

Veysel SALİHOĞLU, 24 Kasım 1970 Yılında Diyarbakır İli'nde doğmuş, İlk ve Orta öğrenimini Diyarbakır'da tamamladıktan sonra ailesiyle beraber İstanbul'a yerleşmiştir. İstanbul'da Tozkoparan Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümü'nde okumuştur. 1991 yılına kadar kuyumculuk mesleği ile iştigal etmiştir. 1991-1992 yılları arasında askerlik hizmetini tamamladıktan sonra, akaryakıt sektörüne ailesi ile birlikte başlamıştır. İlk akaryakıt istasyonunu 1993 yılında İstanbul Bağcılarda ailesiyle birlikte açmıştır. 1993 yılının sonunda babası vefat ettikten sonra işlerin başına geçmiştir. Günümüze kadar akaryakıt, denizcilik ve tekstil sektörlerinde pek çok şirketi yönetmiştir. Evli ve 2 çocuk babası olan VEYSEL SALİHOĞLU halen VBG HOLDİNG A.Ş. ve Holding Bünyesinde yer alan pek çok şirketin yönetim kurulu başkanlığını ve yönetim kurulu üyeliklerini sürdürmektedir.

Nuri Ziya ALTINTAŞ – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

30.01.1973 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Trabzon/Tonyalıdır. İlk, orta ve lise öğrenimini Büyükçekmece Lisesinde tamamladı. Okul yıllarında ara dönem ve yaz tatillerinde mali müşavir yanında stajyer olarak çalıştı. Ortaokul yıllarından itibaren futbola gönül vermiş, amatör olarak (lisanslı) okul ve belde futbol takımlarında uzun yıllar futbol oynamıştır. Daha sonra Galatasaray Spor Kulübü alt yapısında futbol oynamaya hak kazanmıştır. 1983-1990 yılları arasında futbol hayatı devam etmiş, 1990 yılında geçirdiği sakatlık sebebiyle futbol hayatı sona ermiştir. 1990-1996 yılları arasında akaryakıt sektöründe yönetici olarak çalışmıştır. Daha sonra 1996-1997 yıllarında askerlik görevini Mardin'de yapmıştır. Askerlik sonrası tekstil sektörüne girmiştir. 1997-2000 yılları arasında Aydın Tekstil (Bright Jeans) San. Tic. Ltd. Şti. firmasında İmalat ve Finans Müdürlüğü yapmıştır. 2000 yılından sonra gönül verdiği akaryakıt sektörüne geri dönmüştür. 2000-2006 yılları arasında akaryakıt sektöründe yönetici olarak çalışmıştır. Bağlı olduğu Holding Home Store markasını satın aldıktan sonra 2006-2008 yılları arasında Home Store mağaza ve restoranlarının yöneticiliğini yapmıştır. Home Store markasının satılmasından sonra yine aynı Holding bünyesinde 2008 yılından itibaren akaryakıt sektöründe yönetici olarak çalışmış ve hala çalışmaya devam etmektedir.

1999 yılında Büyükçekmece Kültür Parkı'nda kurmuş olduğu restorantı faaliyetini sürdürmektedir.

Canan ÖZGÜR

24 Temmuz 1965 ,İstanbul da doğdu. Evli, 1 erkek çocuk annesi, SPL 2.derece lisans belgesi, SPL 3.derece Lisans belgesi geçiş süreci, İç Denetim, Yönetim ve İletişim Becerisi, Teknik & Temel Analiz, Makro & Mikro Ekonomi, MB Bilanço Analizi, Sermaye Piyasaları, Future Piyasalar, Uluslararası Finans Teknikleri konusunda bilgi sahibi, FATİH KIZ LİSESİ 1979/1982, İ.Ü.İKTİSAT FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ 1982-1986 mezunu NOOR CAPITAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş. (2011- den buyana Müfettiş –İç kontrol görevlerini yürütmektedir.OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (2007 – 2011)

Operasyon, muhasebe müdür yardımcısı, BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş. (2006-2007) Operasyon müdür yardımcısı, MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş. (2004 – 2006) Müfettiş,iç kontrol, İNFO YATIRIM A.Ş. (2000 – 2004) Müfettiş – iç kontrol, MED MENKUL DEĞERLER A.Ş. (1998 – 2000) Operasyon Müdür Yardımcısı, TAİB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (1997 -1998) Operasyon Müdür Yardımcısı, OKİ YATIRIM A.Ş. (1994 -1997) Muhasebe Müdürü, ÇARŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. (1990- 1994) Muhasebe uzmanı görevlerinde çalışmıştır.

Nuray TORLAK - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

19.09.1966 Giresun doğumlu Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden 2002 de mezun oldmasının ardından, Çeşitli meslek içi eğitimlerine katılmıştır. İşdeneyimleri;

10-2011/04-2012	Fed Menkul Değerler A.Ş.	Hisse Senetleri Müdürü
08-2005/12-2006	İnfo Men. Kıy. Yat. Ort. A.Ş.	Yönetim Kurulu üyesi/Genel Müdür
03-2005/12/2006	İnfotrend B Tipi Men. Kıy. Yat.Ort.	Yönetim Kurulu üyesi/Genel Müdür
01-1998/03/2005	Eti Menkul Kıymetler A.Ş.	Müdür Yardımcısı/Yatırım Fonları Md.
1988-1997	Esbank Eskişehir Bankası	Yatırım Fonları Birimi
1988-1990	Esbank Eskişehir Bankası	Şef Yardımcısı
1986-1988	Akbank Mercan Şubesi	Gişe Yetkilisi

Faruk ULUSOY - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

EĞİTİM:

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Bölümü,
Ankara Maliye Meslek Lisesi,

MESLEKİ RUHSATLAR:

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatı
SPK İleri Düzey Lisanslama Belgesi
SPK Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Belgesi
SPK Kurumsal Yönetim Uzmanlığı Belgesi
Bağımsız Denetim Yetki Belgesi

MESLEKİ DENEYİM:

ABD Ada Bağımsız Denetim A.Ş.	
Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı, Sorumlu Ortak Baş Denetçi	(2012- devam)
Mali Müşavirlik ve Bilirkişilik	(2011- devam)
Gülaylar Grup	
Mali ve İdari İşler Grup Başkan Yardımcısı	(2010 - 2011)
TOBB Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu	
Mali ve İdari Koordinatör	(2007 - 2009)
Analitik Gözlem Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.	
Kıdemli Denetçi	(2005 - 2007)
Kepez Elektrik T.A.Ş.	
Denetim Kurulu Üyesi	(1998 - 2003)
Adabank A.Ş.	

Mali Kontrol, Muhasebe, Bütçe ve Raporlama Müdürü Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni	(1996 - 2005) (1987 - 1996)
---	------------------------------------

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Esas sözleşme madde 10' da Yönetim Kurulu Şirket işleri lüzum gördükçe toplanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu' nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu Kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine başkan Yönetim Kurulu' nu toplantıya çağırılmazsa, üyeler de re' sen çağrı yetkisine haiz olurlar. Toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde toplanabilir.

* Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Hiçbir üyenin ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı yoktur.

* Red oyu veren gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir. Toplantı tutanakları ve ilgili belgeler ile bunlara ilişkin yazışmalar Yönetim Kurulu Sekreteryası tarafından düzenli olarak arşivlenir. Olumsuz oy kullanan bağımsız üyelerin ayrıntılı karşı oy gerekçeleri kamuya açıklanır.

* Toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılabilir. Toplantıya katılmayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından fazlası çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır.

Dönem içinde şirket Yönetim Kurulu **15** kez toplantı gerçekleştirmiştir.

Yukarıda maddelendirilen esaslar şirket esas sözleşmesinde yer almaktadır.

Kararların tamamı bağımsız yönetim kurulu üyeleri de dahil oy birliği ile alınmıştır.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar 2014/2.dönem için sigorta ettirilmiştir.

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı ,Yapı ve Bağımsızlığı

Komite Adı	Kimlerden Oluştugu	Yerine Getiren Kom.
Kurumsal Yönetim Komitesi	Nuray TORLAK, Faruk ULUSOY, İsmail AKSAÇ	
Denetim Komitesi	Nuray TORLAK, Faruk ULUSOY	
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Nuray TORLAK, Faruk ULUSOY	

Aday Gösterme Komitesi	Nuray TORLAK, Faruk ULUSOY, İsmail AKSAÇ	Kurumsal Yönetim Komitesi
Ücret Komitesi	Nuray TORLAK, Faruk ULUSOY, İsmail AKSAÇ	Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan	Nuray TORLAK	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)
Üye	Faruk ULUSOY	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)
Üye	İsmail AKSAÇ	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

Kuruluş : Şirketimizin 28.06.2012 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri' nde yer alan hükümler kapsamında, Şirketimizin kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu' na tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur.

Amaç : Şirketimizde kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit ederek, Yönetim Kurulu' na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak, Tebliğ kapsamında Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanma Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini yerine getirmekteyken 25.03.2014 tarihinde Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuş Başkanlığına Faruk ULUSOY üyeliğine ise Nuray TORLAK atanmıştır. 16.07.2014 tarihinde ise Başkanlığa Nuray TORLAK Üyeliklerine ise Faruk ULUSOY ve İsmail AKSAÇ atanmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesinin Görevleri:

Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit ederek, Yönetim Kurulu' na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak. Kurumsal yönetim ve Yatırımcı ilişkileri biriminin çalışmalarını gözetlemek. Kamuya açıklanacak "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu" nu gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin Komitenin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını kontrol etmek. Kurumsal Yönetim ilkelerinin Şirket içerisinde geliştirilmesini, benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak, uygulanmadığı konularda çalışmayarak, Yönetim Kurulu' na uyum derecesini iyileştirici önerilerde bulunmak. Yönetim Kurulu' nun yapısı ve verimliliği hakkında değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kurulu' na sunmak. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin ödenerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlemek. Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilir ölçütleri belirlemek. Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu' na sunmak. Komite yukarıdaki konularda Yönetim Kurulu' na değerlendirmelerini ve tavsiyelerini yazılı veya sözlü olarak bildirir. Kurumsal yönetim komitesi en az iki üyeden oluşur. Komite başkanı bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı/genel müdür komitede görev alamaz.

Denetimden Sorumlu Komite

Başkan	Faruk ULUSOY	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)
--------	--------------	-------------------------------------

Üye

Nuray TORLAK

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

Kuruluş : Şirketimizin 28.09.2012 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerinde yer alan hükümler kapsamında, Denetimden Sorumlu Komite kurulmuş ve çalışma esasları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Amaç : Şirketimizde muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili kanun ve düzenlemeler çerçevesinde işleyişinin, finansal bilgilerin kamuya açıklanması bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktadır.

Denetimden Sorumlu Komitenin Görevleri:

Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarını gözetmek. Bağımsız denetçinin bağımsızlık kriterleri karşısındaki durumunu, bağımsızlık beyanını ve bağımsız denetim kuruluşundan alınabilecek ilave hizmetlerideğerlendirmek. Bağımsız denetim kuruluşu tarafından Komite' ye iletilen Bağımsız denetim kapsamında ulaşılabilecek tespitleri, ortaklığın muhasebe politikası ve uygulamalarıyla ilgili önemli hususları; bağımsız denetçi tarafından daha önce Şirket yönetimine iletilen SPK' nın muhasebe standartları ile muhasebe ilkeleri çerçevesinde alternatif uygulama ve kamuya açıklama seçeneklerini; bunların muhtemel sonuçlarını ve uygulama önerisini; ortaklık yönetimiyle arasında gerçekleştirilen önemli yazışmaları değerlendirmek. Şirketin muhasebe, raporlama ve iç kontrol sistemleri ile, bağımsız denetim süreçleri ile ilgili olarak Şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması; Şirket çalışanlarının, muhasebe, raporlama, iç kontrol ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterleri belirlemek. Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, Şirketin izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Şirketin sorumlu yöneticilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu' na yazılı olarak bildirmek. SPK düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile komiteye verilen/verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Komite yukarıdaki konularda Yönetim Kurulu' na değerlendirmelerini ve tavsiyelerini yazılı veya sözlü olarak bildirir.

Bir Yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede yer alması durumu mevcuttur. Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uyulmasına İlişkin Tebliğ' in (Seri : IV, No: 56) 4.5.3 no.lu maddesinde "Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir." Hükmü bulunmaktadır. Bu kanuni zorunluluk sebebiyle şirketimiz yönetim kurulunda yer alan 2 adet bağımsız üye birlikte Denetimden Sorumlu Komite de yer almakta ve ayrıca diğer komitede de 1 bağımsız üye mecburen başkanlık yapmaktadır. Şirket yönetim kurulumuz Kurumsal yönetim komitesine de 2 bağımsız üyenin atanmasının daha doğru olacağını düşünüp karara bağladığından 2 bağımsız üyemiz 2 komitede yer almaktadır.

5.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Faruk ULUSOY
Nuray TORLAK

Komite Başkanı
Komite Üyesi

KOMİTENİN GÖREVLERİ

Risk Yönetimi, Şirketi etkileyebilecek stratejik, operasyonel, dış çevre ve finansal riskleri tanımlamak ve bu riskleri şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetmek ve şirketin hedeflerine ulaşması ile ilgili olarak makul bir derecede güvence sağlamak amacı ile oluşturulmuş; Şirketin yönetim kurulu, üst yönetimi ve tüm diğer çalışanları tarafından etkilenen ve stratejilerin belirlenmesinde kullanılan, kurumun tümünde uygulanan sistematik bir süreçtir.

Komite, şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının etki ve olasılığa göre tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla etkin kontrol sistemlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapar. Şirketin karşı karşıya olduğu riskleri tanımlar, ölçer, analiz eder, izler ve raporlar, kontrol edilebilen ve kontrol edilemeyen riskleri azaltmak amacıyla uyarılarda bulunur.

Risk yönetimi stratejileri esas alınarak, Yönetim Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda risk yönetimi politikalarını ve uygulama usullerini belirler, uygular ve bunlara uyulmasını sağlar,

Şirket genelinde risk yönetim faaliyetlerinin etkinliğini ve sonuçlarını izler, değerlendirir ve bu risklerle ilgili gelişmeleri düzenli olarak takip eder. Belirlenen risklerle ilgili gerekli görülen her türlü aksiyon kararını alır ve uygular.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketimizin hedefi, karlı yatırımlara iştirak ederek gelecekte mali yapısı güçlü ve ekonomik değeri yüksek olan iştiraklere sahip olup yönetmektir. Bu hedefler doğrultusunda sermayemizi en verimli şekilde kullanarak hedefimize hızla ulaşmak istiyoruz.

5.6. Mali Haklar

09.07.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyesi Canan ÖZGÜR' e 2.500.- TL ve iki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ise 1.000.- er TL net huzur hakkı ödenmesi belirlenmiştir.

Şirket herhangi bir üst düzey yöneticisine borç vermemiştir. Bunun yarattığı herhangi bir çıkar çatışması söz konusu değildir.

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

YÖNETİM KURULU

