

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
UYUM RAPORU

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI

Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. olarak şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin sermaye piyasasına sağlayacağı fayda ve öneminin bilincinde hareket etmektedir.

Şirketimiz "Kurumsal Yönetim İlkelerinin" gereklerine uyulması esasını hedef olarak benimsemiş olup, uygulaması için gerekli özeni taşımakta ve Yönetim Kurulumuz sorumlulukları gereği faaliyet raporunun hazırlanması konusunda gerekli hassasiyeti göstermektedir.

Mevcut durumda, SPK'nın 30.12.2011 tarihli Seri: IV No: 56 ve 11.02.2012 tarihli Seri: IV No: 57 tebliğleri ile yenilenmiş olan Kurumsal Yönetim İlkeleri yürürlükte olup, sözkonusu ilkelerin zorunlu maddelerinin uygulamaya alınmasına yönelik olarak gerek önümüzdeki ilk Genel Kurul gerekse diğer Şirket düzenlemeleri açısından hazırlıklarımız devam etmekte ve zorunlu olmayan diğer hususlara uyum düzeyini artırma çalışmalarımız da sürmektedir.

Şirketimiz'in 01.01.2011- 31.12.2011 faaliyet dönemi Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Kurul'un eski kurumsal yönetim ilkeleri esas alınarak hazırlanmıştır.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2. PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ

Şirketimizde Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimimiz bulunmakta olup, birimimiz yürürlükteki mevzuata uygun olarak Şirketin strateji ve faaliyetlerine ilişkin gelişmeleri, Şirketin faaliyet gösterdiği sektör ve pazarları ve tabi olduğu yasal düzenlemeleri Mali İşler ve Muhasebe Müdürlüğü ile koordineli olarak takip eder. Bu birime iletilen yazılı ve sözlü sorulara karşı kamuya açıklanmış bilgiler kapsamında en kısa sürede sonuçlandırmayı amaçlar. Bu kapsamda, kamuya açıklanmamış gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere tüm sorulara cevap verilmiştir.

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Müdürü : Temel UYSAL
Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi İletişim Bilgileri : info@netturizm.com
Tel: (212) 358 0 444
Fax:(212) 358 0 445

3. PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI

Pay sahipleri arasında bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında ayırım yapılmamakta, ticari sır niteliğindeki dışarda tüm bilgiler pay sahipleri ile paylaşılmaktadır. Özellikle eski hissedarlarımız, dönem içerisinde sık sık fiilen şirket merkezine gelerek, Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Müdürlüğünden şirket ve çalışmalarla ilgili bilgi almışlardır. Yazılı bir talep olmamıştır. Bunun dışında Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri uyarınca yapılması gerekli açıklamalar, Kurulca belirlenen standartlarda kamuya açıklanmıştır. Özel denetçi tayini talebi olmamıştır, Ana Sözleşmede özel denetçi tayini, bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir.

4. GENEL KURUL BİLGİLERİ

Dönem içinde 2010 yılı Olağan Genel Kurulumuz 17.05.2011 tarihinde yapılmıştır. Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu'ndaki % 25'i aşan nisaplarla toplanmıştır. Toplantı davetleri TTK ve SPK mevzuatı uyarınca iki adet gazete ve taahhütlü mektup ile yapılmış, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.gov.tr ve Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin www.netturizm.com adresindeki web sitesinde ilan edilmiştir.

Şirket Genel Kurul toplantılarında sorulan sorulara cevap verilmekte olup, Genel Kurul Toplantı tutanaklarına da yazılmaktadır. Mali Tablolar ile Faaliyet ve Denetim raporları toplantıdan 15 gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin tetkiki için hazır tutulmuştur. Kanunda açıkça genel kurulun yetkisinde olduğu belirtilmeyen konularda Yönetim Kurulu yetkilidir, halka açık olan şirketimizin hareket kabiliyeti açısından bu zorunludur. Genel Kurul tutanakları şirket merkezinde her zaman ortaklarımızın incelemesine açıktır.

5. OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI

Genel Kurula katılan tüm hissedarlar oylarını kullanmakta, azınlığın yönetimde temsili ile ilgili ayrı bir düzenleme bulunmamaktadır. Şirketimizde birikimli oy kullanma yöntemi uygulanmamaktadır.

6. KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE KAR DAĞITIM ZAMANI

Kara katılım konusunda bir imtiyaz bulunmamaktadır.

2012 yılı ve sonrasında Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum çalışmaları çerçevesinde, şirketimiz her yıl varsa dağıtılabilir karını TTK'na ve SPK'ya uygun şekilde ve yasal süreler içerisinde temettü olarak dağıtılmasını prensip olarak benimsemiştir. Var ise Şirketin geçmiş yıl zararı kapatılıp, yasal yükümlülükler için karşılık ayrıldıktan sonra, dağıtılabilir net karın dağıtımı Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurulda alınacak karara bağlı olarak, nakit ya da temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların, şirketimizin tabi olduğu yasal hükümler, mali yapısının sağlıklı tutulması ve vergi politikaları gözönüne alınarak; pay sahiplerimizin beklentileri ile şirketimizin büyüme gereği arasındaki hassas dengenin bozulmamasını teminen, bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle gerçekleştirilebileceği gibi, birinci temettü tutarının mevcut ödenmiş / çıkarılmış sermayemizin %5'den az olması halinde, sözkonusu tutar dağıtılmadan ortaklık bünyesinde bırakılabilecektir.

Var ise yıllık karın hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliğler çerçevesinde Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılacaktır.

7. PAYLARIN DEVRİ

Şirket Ana Sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan bir hüküm yoktur.

BÖLÜM II. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Şirketimiz tüm pay sahiplerimiz ile diğer menfaat sahiplerinin bilgilendirmesinde doğruluk, doğru zamanlama ve eşitlik prensipleri kapsamında davranılmasını benimsemektedir. Şirket'te, SPK'nın Kurumsal Yönetim Prensiplerine uygun bir bilgilendirme politikası yürürlüktedir. Bu politika dahilinde ele alınan duyuru ve açıklamalarımızın şirketimizin hak ve menfaatlerini de gözeterek şekilde, zamanında, doğru, anlaşılabilir, denetlenebilir ve kolay erişilebilir şekilde yapılması esastır. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince belirlenen tüm konularda ve Şirketimizin finansal durumunda ve faaliyetlerinde önemli bir değişiklik yaratabilecek gelişmeler hakkında derhal kamuya bilgilendirme yapılır. Kamuyu bilgilendirme; Özel Durum Açıklamalarının yanı sıra gerekli hallerde basın açıklamaları yolu ile de yapılır.

Bu politika doğrultusunda Şirket, Sermaye Piyasası Kurulunca kabul edilen finansal raporlama standartları doğrultusunda hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş yarıyıl ve yıl sonu konsolide raporlarının yanı sıra, denetlenmemiş 1. ve 3. çeyrek yıl konsolide raporlarını ve kamuoyuna açıklanması gereken özel durumları, SPK mevzuatı uyarınca ve süresi içinde İMKB aracılığıyla düzenli olarak kamuoyuna açıklamaktadır.

9. ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

Yıl içinde 174 özel durum açıklaması yapılmış, bu konu ile ilgili şirketimize uygulanmış bir yaptırım bulunmamaktadır.

10. ŞİRKET İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ

Şirket internet adresimiz www.netturizm.com dur. Şirketimizi ve grubumuzu, içinde bulunduğumuz turizm sektörü gereği özellikle yurtdışında tanıtım amaçlıdır.

İnternet Sitesinde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II.Bölüm madde 1.11.5'de sayılan bilgilere yer verilmiştir. Ayrıca, Şirketimizin 01.01.2011- 31.12.2011 dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporları da internet sitemizde yer almaktadır.

11. GERÇEK KİŞİ, NİHAİ HAKİM PAY SAHİBİ / SAHİPLERİNİN AÇIKLANMASI

Şirketimizin önemli bir bölümü halka açık olup, İMKB’de işlem görmektedir. Bilinen en büyük gerçek kişi hissedar Sn. Besim TİBUK’tur ve kendisinin Yönetim Kurulu Başkanı olduğu kamunun bilgisi dahilindedir.

12. İÇERİDEN ÖĞRENEBİLECEK DURUMDA OLAN KİŞİLERİN KAMUYA DUYURULMASI

İçeriden öğrenebilecek kişilerin listesi ile ilgili kamuya Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde açıklama yapılmıştır.

İçsel bilgiye ulaşabilecek konumdaki kişilerin listesi:	
Adı Soyadı	Görevi
Cemal Cenap Aybay	Yönetim Kurulu Başkanı
Ragıp Nebil İlseven	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
İhsan Aydın	Yönetim Kurulu Üyesi
İsmail Kırtay	Yönetim Kurulu Üyesi
Aliye Sim Özer	Yönetim Kurulu Üyesi
Vedat Palandöken	Yönetim Kurulu Üyesi
Aleattin Cerrahoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi
Macit Ramadan	Denetim Kurulu Üyesi
Sümer Mutlu	Denetim Kurulu Üyesi
Tuncer Yalçındağ	Denetim Kurulu Üyesi
Temel Uysal	Pay Sahipleri ile İlişkiler Müdürü
Hatice Çilingir	Finansman Müdürü
Yavuz Kutlu	Muhasebe Müdürü

Ayrıca bağımsız denetim şirketimiz Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.’den;

Seyfettin Erol	Sorumlu Ortak Baş Denetçi
Serkan Yaman	Kıdemli Denetçi

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

13. MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ

Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince belirlenen tüm konularda ve Şirketimizin finansal durumunda ve faaliyetlerinde önemli bir değişiklik yaratabilecek gelişmeler hakkında derhal kamuya bilgilendirme yapılır. Kamu bilgilendirme ve Özel Durum Açıklamalarının yanı sıra gerekli hallerde basın açıklamaları yolu ile ve Şirketin www.netturizm.com adresi altında bulunan internet sitesinden yapılır.

14. MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI

Menfaat sahipleri, Şirket hakkındaki gelişmeleri, ilgili mevzuat gereği kamuya yapılan açıklamalar aracılığı ile öğrenmektedir.

15. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Net Şirketler Grubumuzda “en değerli sermaye ve hazinemiz insan kaynağımızdır” felsefesi insan kaynakları politikamızın özünü oluşturmaktadır. Çalışanların güvenilebilir çalışma ortamı sağlamaya özen gösteren, çalışanlarının Kanun ve Yönetmeliklerle sahip oldukları haklarına saygılı, eşit koşullardaki kişilere fırsat eşitliği sağlanmasına özen gösteren bir politikadır. Çalışanlarla gerekli irtibatı sağlamak üzere temsilci atanmamıştır. Tüm çalışanlar istek ve şikayet kapsamında yönetime doğrudan ve kolayca ulaşılabilme imkanına sahiptir.

16. MÜŞTERİ VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER HAKINDA BİLGİLER

Şirketimiz turizm sektöründe faaliyet gösterdiğinden, turist memnuniyetini ön plana alan çalışmalar yapılmaktadır.

17. SOSYAL SORUMLULUK

Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına bağlıyız. Tüm işlemlerimizde ve kararlarımızda yasalara uygun hareket edilmektedir. Çevreye verilen bir zarar olmadığından, alınmış bir ceza veya açılmış ya da bitmiş bir dava bulunmamaktadır.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

18. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI, OLUŞUMU VE BAĞIMSIZ ÜYELER

Cemal Cenap AYBAY	Başkan	İcracı
Ragıp Nebil İLSEVEN	Başkan Vekili	İcracı
İhsan AYDIN	Üye, Genel Müdür Vekili	İcracı
İsmail KIRTAY	Üye	İcracı
Aliye Sim ÖZER	Üye	İcracı Olmayan
Vedat PALANDÖKEN	Üye	İcracı olmayan
Alaettin CERRAHOĞLU	Üye	İcracı Olmayan

Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'ndaki sınırlamalar çerçevesinde, başka şirketlerde görev alabilir. Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerinin bulundurulmasının, profesyonel yönetim anlayışının güçlenmesine yardımcı olacağı düşüncesindedir.

19. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİKLERİ

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeleri SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen nitelikleri taşımaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri, sektörde veya bağlantılı alanlarda uzun yıllar görev yapmış, bilgi, birikim ve deneyimleri ile Şirkete ve Ülke Ekonomisine katkıda bulunmuş kişilerden oluşmaktadır. Şirketimizin kuruluşundan bugüne Yönetim Kurulu Üyelerinin bu niteliklerine dikkat edilmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerine, seçildikten sonra şirket ve faaliyet alanları tanıtılmakta ve genel bir bilgilendirme yapılmaktadır.

20. ŞİRKETİN VİZYON VE MİSYONU İLE STRATEJİK HEDEFLERİ

Şirket Yönetim Kurulu, vizyon ve misyonunu belirleyerek bunu Faaliyet Raporu'nda yazılı bir şekilde ve aynı zamanda www.netturizm.com adresinde web sitesinde kamuya açıklamıştır.

Vizyonumuz, dünya halklarının ekonomik ve entellektüel gelişmişlikleri arttıkça turizm hareketleri de artacaktır. Turizm potansiyeline sahip olan ülkeler bu hareketliliğin yarattığı ekonomik değerlerden giderek artan bir pay alacaktır. Misyonumuz ise, gelişen dünya turizm hareketi içinde önemsenecek bir yer edinmek ve Türkiye'nin dünya turizmindeki payının artmasına, Türkiye'nin kültür ve el sanatları mirasının korunmasına katkıda bulunmak olarak özetlenebilir. Vizyon ve misyonumuz Yönetim Kurulunun bilgisi dahilindedir ve yapılan Yönetim Kurulu Toplantılarında vizyon ve misyon ile ilgili gelişme, beklenti ve sonuçlar değerlendirilmektedir.

21. RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

Şirketimizin Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizmasının etkin bir şekilde yürütülmesinin temini için gerekli yöntem, politika, prosedür ve uygulama çalışmaları devam etmektedir. Oluşturulan tüm bu yöntemler dönem içinde şirket bünyesindeki şirketlere bir plan çerçevesinde aktararak, şirketlerin belli dönemler halinde raporlarının ana merkezde toplanması sağlanmıştır. Ortaklığımızın faaliyetlerine bağlı olarak iç kontrol, konularına göre hukuk, muhasebe ve finansman birimlerince yapılmaktadır. Bu kapsamda şirket bünyesindeki şirketlerin yükümlülükleri ve ilgili Yasa, Mevzuat, Tebliğ ve Yönetmeliklere uygun faaliyette bulunup bulunmadıkları ve yükümlülüklerini zamanında yerine getirip getirmediikleri denetlenmektedir.

22. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE YÖNETİCİLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin yetki ve sorumlulukları, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndaki düzenlemeler paralelinde Ana Sözleşmede yer almaktadır.

23. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

Şirketimizde Kurumsal Yönetim İlkelerinin bir gereği olarak tüm Yönetim Kurulu Toplantıları için tutanak düzenlenmektedir. Yönetim Kurulunda karara bağlanan önemli konuların tümü Özel Durum Açıklaması ile kamuya açıklanmakta ve duyurulmaktadır.

Yönetim Kurulu toplantı gün ve gündemleri Yönetim Kurulu Başkanlığınca belirlenmekte, Yönetim Kurulu Başkan Sekreterliği, Yönetim Kurulu Sekreterliğini de yürütmektedir. Alınacak tüm kararlar ve gündem hakkında toplantı öncesinde Yönetim Kurulu Üyelerine bilgi verilmekte, varsa üyelerin talepleri de gündeme ilave edilmektedir. Yönetim Kurulu Toplantılarına genel olarak fiziki katılım sağlanmaktadır, ancak fiziki koşullar sebebiyle acil durumlarda teknolojik iletişim imkânları kullanılarak da Yönetim Kurulu Üyeleri bilgilendirilmekte, gerektiğinde onay alınmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerinin ağırlıklı oy ve/veya veto hakkı gibi hakları bulunmamaktadır.

24. ŞİRKETLE MUAMELE YAPMA VE REKABET YASAĞI

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri şirket ile işlem yapmamakta ve herhangi bir rekabetçi oluşumun içinde yer almamaktadırlar.

25. ETİK KURALLAR

Şirket çalışanlarının Yönetime aktardığı mali veya diğer her türlü problem, Yönetim tarafından yapılabildiği ölçüde çözülmeye çalışılmaktadır. Çalışanlar bunun bilincinde olduğundan, genel olarak bir sorun yaşanmamaktadır.

26. YÖNETİM KURULUNDA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI

Yönetim Kurulunda, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği gereği denetimden sorumlu komite oluşturulmuştur.

Komite gerekli gördüğü zaman toplantı yaparak konusuna giren işleri incelemektedir. Komite dönem içinde 6 kez toplanmış ve kamuya açıklanan yıllık ve ara dönem finansal tabloların, ortaklığın izlediği muhasebe ilkelerinin gerçeğe uygunluğunu denetlemiş ve komitenin kendi görev ve sorumluluk alanı ile ilgili olarak ulaşılan tespit ve öneriler kapsamında Yönetim Kurulu ile bilgi alışverişinde bulunmuştur.

Dönem içinde, Ortaklığın muhasebe, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimi ile ilgili olarak ortaklığa ulaşan bir şikayet olmamıştır. Diğer Komite oluşturma çalışmaları halen devam etmektedir.

27. YÖNETİM KURULUNA SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanan haklar Genel Kurul'da kararlaştırılmaktadır. 17.05.2011 tarihli Genel Kurul'da Yönetim Kurulu üyelerine aylık 1.000 TL huzur hakkı ödenmesi hissedarlarca uygun görülmüştür.