

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

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.(Şirket) olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen "Kurumsal Yönetim İlkeleri" nin pay sahipleri, yatırımcılar, menfaat sahipleri ve Şirket açısından sağlayacağı fayda ve öneminin bilincinde hareket etmektedir.

Şirketimiz "Kurumsal Yönetim İlkeleri" ne uyulması esasını hedef olarak benimsemiş olup, uygulanması için azami özeni, Yönetim kurulumuz ise sorumlulukları gereği faaliyet raporunun hazırlanması konusunda gerekli hassasiyeti göstermektedir.

Mevcut durumda, SPK'nın 03.01.2014 tarihli II – 17.1 tebliğ hükümlerine göre "Kurumsal Yönetim İlkeleri" yürürlükte olup, sözkonusu ilkelerin zorunlu maddelerinin uygulamaya alınmasına yönelik olarak, gerek önümüzdeki ilk genel kurul için gerekse diğer şirket düzenlemeleri açısından hazırlıklarımız devam etmekte ve zorunlu olmayan diğer hususlara uyum düzeyini artırma çalışmalarımız da sürmektedir.

Şirketimiz ile ilgili gelişmeler zamanında ve düzenli olarak yatırımcılara iletilmektedir. Şirketimiz 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)'na uygun olarak Esas Sözleşmesini revize etmiştir. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun icrada görevli olmayan üyelerden oluşmasına özen gösterilmektedir. Bağımsız yönetim kurulu üyelikleri için aday olan kişilerin bağımsızlık kriterlerini taşıyıp taşımadığı araştırılmaktadır. Alınan kararlarda bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun onayı aranmaktadır. Gerekli komiteler oluşturularak etkin çalışması sağlanmaktadır. Yönetim kurulu ve üst düzey yönetici ücret politikası ile ilgili bilgiler, genel kurul gündemine alınarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Şirketimizin 01.01.2014- 31.12.2014 faaliyet dönemi "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu", Kurul'un son değişiklikleri dikkate alınmış "Kurumsal Yönetim İlkeleri" esas alınarak hazırlanmıştır.

BÖLÜM II – PAY SAHİPLERİ

2.1. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

Şirketimizde "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" bulunmakta olup, bölümümüz yürürlükteki mevzuata uygun olarak, öncelikle şirket ile pay sahipleri ve yatırımcılar arasındaki iletişimi sağlama, Şirket'e gelen yazılı ve ya sözlü bilgi taleplerini yanıtlama, genel kurul çalışmalarının mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlama ve sonuçlandırma görevlerini Mali İşler Departmanı ve Hukuk Departmanı ile koordineli olarak takip etmektedir. Bu bölüm, iletilen yazılı ve sözlü soruları, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, en kısa sürede yanıtlayarak sonuçlandırmayı amaçlar.

Bunun yanı sıra, şirket hisselerinin tamamı, Merkezi Kayıt Sistemi'ne (MKS) kayıtlı olup, sistem ile ilgili uygulamalar da şirket bünyesinde "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" tarafından takip edilmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.4 ilke kararı (27.02.2015 tarih vd 5/225 s.k.) doğrultusunda, SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11 inci maddesi çerçevesinde; Ana şirketimiz olan Net Holding A.Ş.'nde "Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi" olarak görev yapan Doğan Murat Ergin, şirketimizde de "Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi" olarak atanmıştır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü İletişim Bilgileri: info@netturizm.com
mergin@netholding.com
Tel: (212) 358 04 44
Fax:(212) 358 04 45

2.2 PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI

Pay sahipleri arasında bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında ayırım yapılmamakta, ticari sır niteliğindeki dışındaki tüm bilgiler pay sahipleri ile paylaşılmaktadır. Özellikle pay sahipleri, dönem içerisinde sık sık fiilen şirket merkezine gelerek, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nden şirket ve çalışmalarla ilgili bilgi almaktadırlar. Dönem içerisinde yazılı bir talep olmamıştır. Bunun dışında Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri uyarınca yapılması gerekli olan açıklamalar, Kurul'ca belirlenen standartlarda kamuya açıklanmıştır. Özel denetçi tayini talebi olmamıştır. Esas Sözleşme'de özel denetçi tayini, bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir.

2.3.GENEL KURUL TOPLANTILARI

Dönem içinde 2013 yılı Olağan Genel Kurulu'muz 18.06.2014 tarihinde 19 Mayıs Mah., 19 Mayıs Cad., No: 13, Kat:2 Şişli / İstanbul adresinde yapılmıştır. Genel kurul, Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilmiş olan % 25 oranını aşan nisaplarla toplanmıştır. Genel kurul toplantımızda sorulan sorulara toplantı sırasında yanıt verilmekte olup, toplantı tutanaklarına da kaydedilmektedir. Genel kurul toplantı tutanakları, şirket merkezinde ve internet sitesinde her zaman pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır.

13.01.2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 1527. maddesi gereğince; Genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma, görüş bildirme ve oy kullanma şeklinde sistem getirilmesi sebebiyle; şirket olarak, ortaklarımızın genel kurul toplantısına hem fiziki hem de elektronik ortamda katılmaları sağlanmaktadır. Genel kurul toplantılarına davet, TTK ve SPK hükümlerine göre, yönetim kurulumuz tarafından yapılmaktadır. Bu konuda, Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP)'nun www.kap.gov.tr, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)'nin www.mkk.com.tr "e-YÖNET:Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Portalı" ve Net Turizm A.Ş.'nin www.netturizm.com adresleri kullanılarak pay sahipleri ve kamuoyu bilgilendirilmektedir.

Şirketimiz genel kurul toplantılarını, ortaklarımız arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde, mümkün olan en az maliyetle ve karmaşık olmayan usulde gerçekleştirme gayretindedir.

Şirketimiz, genel kurul gündemi ve gündem çerçevesinde ilgili faaliyet raporu, finansal tablolar, varsa kar dağıtım önerisi, bağımsız denetim raporu, yine varsa Esas Sözleşme'de yapılan değişiklikler ile ilgili tadil tasarımlarını ve diğer bilgileri 21 gün öncesinden, şirket merkezinde ve internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesi için hazır bulundurmaktadır.

Pay sahipleri, genel kurulumuza şahsen veya temsilcileri aracılığıyla fiziki olarak katılabilecekleri gibi isterlerse Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)'nin "Elektronik Genel Kurul" sistemini kullanarak, şahsen ve temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler. Pay sahiplerinin genel kurula katılımında, şahsen katılımlarda kimlik belgesi, temsilci aracılığıyla katılımlarda ise kimlik ve yetki belgelerinin ibrazı istenmektedir.

Toplantı esnasında ortaklarımızın bilgilendirilmesi amacıyla, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde açık olarak aktarılmakta olup, eşit şartlar altında gündem konuları hakkında düşüncelerini paylaşmalarına ve soru sormalarına imkan verilmektedir.

Genel kurul toplantısında oylamalar, fiziken katılımlarda el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılarak, elektronik ortamda katılımlar da ise MKK'nun "Elektronik Genel Kurul" sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Kanunda açıkça genel kurulun yetkisinde olduğu belirtilmeyen konularda yönetim kurulu yetkilidir, halka açık olan şirketimizin hareket kabiliyeti açısından bu zorunludur.

Bağış ve yardımlar hakkında genel kurulda ayrı bir gündem maddesi ile bilgi verilmektedir.

2.4. OY HAKLARI VE AZLIK HAKLARI

Şirketimiz, genel kurula katılan tüm hissedarlarımızın oylarını eşit ve en kolay şekilde kullanması için zorlaştırıcı tüm engelleri kaldırmıştır. Oy kullanımında herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirketimizde birikimli oy kullanma yöntemi uygulanmamaktadır.

Aşağıdaki tabloda görüleceği üzere; Şirketimizde karşılıklı iştirak ilişkisi beraberinde hakimiyet ilişkisini de getirmektedir. SPK'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" nin Ek-1 Kurumsal Yönetim İlkeleri başlığı altındaki 1.4.3. maddesi gereğince; karşılıklı iştirak ilişkisi olan ortakların (25.05.2015 : % 80,02) oy haklarını kullanmaları zaruri bir gereklilik olmaktadır.

25.05.2015 tarihi itibarıyla Şirketimizin sermaye yapısı :

Ortaklar	Açıklama	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Net Holding A.Ş. (*)	Hakim Ortak	276.926.729,15	79,12
Asyanet Turizm Merk. A.Ş. (*)	Hakim Ortak	3.150.000,25	0,90
Besim Tibuk	Hakim Şahıs	7.697.996,37	2,20
Halka Açık	Grupdışı ortak	62.225.274,23	17,78
Toplam		350.000.000,00	100,00

(*) Karşılıklı iştirak ilişkisi bulunan şirketler

Esas sözleşmemizde azlığın yönetimde temsili ve sermayenin yirmide birinden daha düşük şekilde belirlenmesine yönelik bir düzenleme bulunmamaktadır.

2.5. KAR PAYI HAKKI

Kara katılım konusunda bir imtiyaz bulunmamaktadır.

2015 yılı ve sonrasında Kurumsal Yönetim İlkeleri uyum çalışmaları çerçevesinde; Şirketimiz her yıl varsa dağıtılabilir karının, 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 dağıtımını yönetim kurulunun 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.

Genel kurul gündeminde "Kar Dağıtım Politikası" hakkında ayrıca pay sahiplerine bilgilendirme yapılmaktadır.

2.6. PAYLARIN DEVRİ

Şirket Esas Sözleşmesi'nde pay devrini kısıtlayan bir hüküm yoktur.

BÖLÜM III. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ

Şirketimiz tüm pay sahiplerimiz ile diğer menfaat sahiplerinin bilgilendirmesinde doğruluk, doğru zamanlama ve eşitlik prensipleri kapsamında davranılmasını benimsemektedir. Şirkette, SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerine uygun bir bilgilendirme politikası yürürlüktedir. Bu politika dahilinde ele alınan duyuru ve açıklamalarımızın, Şirketimizin hak ve menfaatlerini de gözetecek 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 Kurulu'nca 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 Borsa İstanbul (BİST) aracılığıyla düzenli olarak kamuya açıklamaktadır.

“Bilgilendirme Politikası”nın oluşturulması ve denetlenmesinden yönetim kurulu sorumludur. Genel kurul gündeminde bu politikalar hakkında pay sahipleri bilgilendirilmektedir.

Yıl içinde 55 adet kamuya açıklama yapılmış, bu konularla ilgili şirketimize uygulanmış bir yaptırım bulunmamaktadır.

Şirketimizin önemli bir bölümü halka açık olup, Borsa İstanbul (BİST)'da işlem görmektedir. Bilinen en büyük gerçek kişi hissedar Sn. Besim TİBUK'tur.

Şirket, içerden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbiri almaktadır. 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
Rağıp Nebil İlseven	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
İhsan Aydın	Yönetim Kurulu Üyesi
İsmail Kırtay	Yönetim Kurulu Üyesi
Zeynep Su	Yönetim Kurulu Üyesi
Vedat Palandöken	Yönetim Kurulu Üyesi
Aleattin Cerrahoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi
Mevlüt Özen	Yönetim Kurulu Üyesi
Işık Biren	Yönetim Kurulu Üyesi
Doğan Murat Ergin	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
Hatice Çilingir	Finansman Müdürü
Yavuz Kutlu	Muhasebe Müdürü

Ayrıca bağımsız denetim şirketimiz Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'den;

Ergun Şenlik	Sorumlu Ortak Başdenetçi
--------------	--------------------------

(**) Yönetim kurulunun görev süresi 2015 yılı içerisinde sona erdiği için, yapılacak yeni seçim sonrası, varsa değişen yönetim kurulu üyelerinin ad ve soyadları ile görevleri revize edilerek, şirket internet sitesinde kamuya ayrıca duyurulacaktır.*

Şirket internet adresimiz www.netturizm.com'dur. İnternet adresimiz, şirketimizi ve grubumuzu, içinde bulunduğumuz turizm sektörü gereği yurtdışında tanıtmak ve özellikle her türlü gelişmeden haberdar etmek amacıyla kullanılmaktadır.

İnternet sitemizde, SPK'nun II-17.1 sayılı " Kurumsal Yönetim Tebliği" nin ekinde yer alan "Kurumsal Yönetim İlkeleri" nin "Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık" başlığı altındaki 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 ve 2.1.4 maddelerinde sayılan ilkeler doğrultusunda bilgi ve belgelere yer verilmektedir.

Şirketimizin 01.01.2014- 31.12.2014 dönemi "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu" ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" da internet sitemizde yer almaktadır. Ayrıca şirketimizin antetli kağıdında internet adresimiz yazılıdır.

3.2. FAALİYET RAPORU

Şirketimiz "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu" nu, kamuoyunun şirket faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak şekilde, TTK ve SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlamaktadır.

BÖLÜM IV – MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ

Şirket menfaat sahipleri, Şirket'in hedeflerine ulaşmasında veya faaliyetlerinde ilgisi olan çalışanlar, alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler, sendikalar, çeşitli sivil toplum kuruluşları gibi kişi, kurum veya çıkar gruplarıdır. Şirket, menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ve karşılıklı sözleşmeler ile korunmadığı durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarlarını iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkânları ölçüsünde korumaktadır.

Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlali halinde etkili ve süratli bir tazmin imkânı sağlanır. Şirket, mevzuat ile menfaat sahiplerine sağlanmış olan tazminat gibi mekanizmaların kullanılabilmesi için gerekli kolaylığı gösterir. Şirket'in çalışanlarına yönelik tazminat politikası bulunmamaktadır. Çalışanların tazminat hakları, ilgili mevzuat kapsamında korunmaktadır.

Menfaat sahipleri, Şirket'in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'ne veya Denetimden Sorumlu Komite'ye iletebilmektedir.

Menfaat sahipleri arasında çıkar çatışmaları ortaya çıktığında veya bir menfaat sahibinin birden fazla çıkar grubuna dahil olması durumunda, sahip olunan hakların korunması açısından mümkün olduğunca dengeli bir politika izlenmektedir, her bir hakkın birbirinden bağımsız olarak korunması hedeflenmektedir.

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 ve şirketin www.netturizm.com adresinden yapılır.

4.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI

Başta şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici modeller Esas Sözleşme’de yer almamakla beraber şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde geliştirilmeye çalışılmaktadır.

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

4.3. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Şirketler grubumuzda insan kaynakları politikamızın özünü, “en değerli sermaye ve hazinemiz insan kaynağımızdır” felsefesi oluşturmaktadır. Çalışanlarına güvenilir ve adil çalışma ortamı sağlayan, çalışanlarının Kanun ve Yönetmeliklerle sahip oldukları haklarına saygılı, eşit koşullardaki kişilere fırsat eşitliği sağlanmasına özen gösteren, çalışanlar arasında ırk, dil, din ve cinsiyet ayrımı yapmayan bir politikadır.

Çalışanlarla gerekli irtibatı sağlamak üzere temsilci atanmamış olsa bile tüm çalışanlar istek ve şikayet kapsamında yönetime doğrudan ve kolayca ulaşılabilme imkanına sahiptir.

4.4. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK

Şirketimiz, gerek şirket içinde gerekse şirket dışında yapılan çalışmalarda etik değerlere ve etik kurallara uygun hareket etmeyi kurumsal yönetiminin bir gereği ve zorunluluğu olarak görmektedir.

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.

Pay sahipleri, çalışanlarımız, tedarikçiler, müşteriler, diğer menfaat sahipleri ve kamuoyu ile ilişkilerimizde insan haklarına saygı ve dürüstlük esas olup bu sorumluluk bilinci ile hareket edilmektedir. Şirketimiz sosyal sorumluluk kavramına önem vermektedir.

Gerek şirket içi gerekse şirket dışı tüm faaliyetlerimizde dürüstlük prensibi esastır.

Şirket bünyesindeki her çalışan; bağlı olduğu şirket, ilişkili kişiler, kurumlar ve diğer çalışanlara ilişkin özel bilgilerin gizliliğinin bilincindedir ve bunları saklamak zorundadır. Bu tür bilgiler yalnızca işin ve görevin gerektirdiği profesyonel amaçlarla yasalara uygun olarak kullanılmakta ve sadece konuyla ilgili yetkili kişilerle paylaşılmaktadır. Şirket çalışanları; kurumun kaynaklarını kötüye kullanmamaya, şirketin adını ve saygınlığını korumaya azami özeni göstermektedir.

Şirket, faaliyetlerini gerçekleştirirken toplumsal yarar ve çevre bilinciyle hareket etmekte, çevresel bilinç konusunda yüksek standartlar uygulamayı hedeflemektedir. Çalışanların, müşterilerin ve faaliyet gösterdiği bölgede yaşayanların sağlığına ve haklarına zarar verebilecek çevresel kural ihlallerinden kaçınılmaktadır. Faaliyet gösterilen tüm iş alanlarında çalışmalarının çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek şekilde hareket etmekte ve çevre kirliliğini önleyici tedbirleri en hızlı şekilde almaktadır. Ayrıca doğal kaynakların tüketiminin asgari düzeyde tutulması için gerekli hassasiyeti göstermektedir.

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.

Pay sahipleri, genel kurulda Şirket “Etik Kuralları” hakkında ayrıca bilgilendirilmektedir.

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

5.1. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI, OLUŞUMU

<u>Adı ve Soyadı</u>			<u>Görev Süresi (*)</u>
Cemal Cenap AYBAY	Başkan	İcracı	2012-2015
Ragıp Nebil İLSEVEN	Başkan Vekili	İcracı	2012-2015
İhsan AYDIN	Üye, Genel Müdür Vekili	İcracı	2012-2015
İsmail KIRTAY	Üye	İcracı	2012-2015
Zeynep SU	Üye	İcracı Olmayan	2012-2015
Vedat PALANDÖKEN	Üye	İcracı olmayan	2012-2015
Mevlüt Özen	Üye	İcracı Olmayan	2012-2015
Alaettin CERRAHOĞLU	Üye	İcracı Olmayan-Bağımsız	2012-2015
Işık BİREN	Üye	İcracı Olmayan-Bağımsız	2013-2015

(*) Mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri 2015 yılı içerisinde sona ermektedir. Halihazırda yapılacak ilk genel kurul toplantısında seçilecek yeni yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi için çalışmalar sürmekte olup; ad ve soyadları, görevleri hakkındaki bilgiler “Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu” revize edilerek ayrıca şirket internet sitesinden kamuoyuna duyurulacaktır.

07.06.2012 tarihinde gerçekleştirilen genel kurulda üç yıllık süre için görevlendirilen yönetim Kurulu üye sayısı dokuz kişidir.

Yönetim kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu’ndaki sınırlamalar çerçevesinde, başka şirketlerde görev alabilirler.

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.

Yönetim Kurulu üyeleri ile yöneticilerin yetki ve sorumlulukları, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndaki düzenlemeler paralelinde Esas Sözleşme’de yer almaktadır.

Şirketimiz “Kurumsal Yönetim İlkeleri” kapsamında bağımsız yönetim kurulu üyeliklerinin bulundurulmasının, profesyonel yönetim anlayışının güçlenmesine yardımcı olacağı düşüncesindedir. 2014 yılında bağımsız üyelerin bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.

Şirket yönetim kurulu üyeleri şirket ile işlem yapmamakta ve herhangi bir rekabetçi oluşumun içinde yer almamaktadırlar. Ayrıca ilişkili taraf işlemleri ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin onayı aranır. Bağımsız üyelerin söz konusu işlemi onaylamaması halinde, sebeplerini içeren açıklayıcı bilgiler kamuya duyurulur ve işlem ilk genel kurulda ortakların onayına sunulur.

Şirketimiz yönetim kurulunda iki kadın üye görev yapmakta olup, kadın üye sayısının artırılması hedeflenmektedir.

Şirketimiz, SPK’nun II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” nin ekinde yer alan “Kurumsal Yönetim İlkeleri” nin “Yönetim Kurulu” başlığı altında belirtilen ilkelerine uyum sağlamak için azami gayreti göstermektedir.

5.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

Yönetim kurulumuz faaliyetlerini şeffaf, hesap verilebilir, adil bir şekilde yürütmektedir. Kurul, Şirketin uzun vadeli hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli olan işgücü ve finansal kaynaklarını belirleyerek idare ve temsil etmektedir.

Şirketimizde kurumsal yönetim ilkelerinin bir gereği olarak, tüm yönetim kurulu toplantılarında tutanak düzenlenmektedir. Yönetim kurulunda karara bağlanan önemli konuların tümü özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmaktadır.

Yönetim kurulu toplantı gün ve gündemleri “Yönetim Kurulu Başkanlığı” nca belirlenmekte, Yönetim Kurulu Başkan Sekreterliği, Yönetim Kurulu Sekreterliği’ni 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 imkanları kullanılarak da yönetim kurulu üyeleri bilgilendirilmekte ve gerektiğinde onay alınmaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin ağırlıklı oy ve/veya veto hakkı gibi hakları bulunmamaktadır.

5.3. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI

Yönetim kurulunda, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği gereği, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi (*)			
Aleattin Cerrahoğlu	Başkan	İcracı olmayan	Bağımsız Üye
Vedat Palandöken	Üye	İcracı olmayan	
Zeynep Su	Üye	İcracı olmayan	
Doğan Murat Ergin(**)	Üye	İcracı Olmayan	

Denetimden Sorumlu Komite (*)			
Aleattin Cerrahoğlu	Üye	İcracı olmayan	Bağımsız Üye
Işık Biren	Üye	İcracı olmayan	Bağımsız Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi (*)			
Işık Biren	Başkan	İcracı olmayan	Bağımsız Üye
Mevlüt Özen	Üye	İcracı olmayan	

(*) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri 2015 yılı içerisinde sona erdiği için, yeni seçilen üyeler arasından komitelerde görevlendirilecek kişiler belirlenecektir. Konuyla ilgili gelişmeler seçim gerçekleşikten sonra kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporunda revize edilip, şirket internet sitesinden ayrıca duyurulacaktır.

(**) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.4 ilke kararı (27.02.2015 tarih vd 5/225 s.k.) doğrultusunda, SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11 inci maddesi çerçevesinde; Ana şirketimiz olan Net Holding A.Ş.'nde Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapan Doğan Murat Ergin, şirketimizde de “Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi” ve “Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi” olarak atanmıştır.

Komiteler gerekli gördüğü zaman toplantı yaparak konusuna giren işleri incelemekte ve konuyla ilgili değerlendirmelerini yönetim kuruluna rapor halinde sunmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketin “Kurumsal Yönetim İlkeleri” ne uygunluğunu denetleyerek, eksiklikleri belirleyip en kısa sürede uyum sağlanması için yapılması gerekli olan çalışmaları yapmaktadır. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamış olup, bu komitelerin görevleri de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

Denetimden Sorumlu Komite, kamuya açıklanan yıllık ve ara dönem finansal tabloların, ortaklığın izlediği muhasebe ilkelerinin gerçeğe uygunluğunu denetlemekte ve komitenin kendi görev ve sorumluluk alanı ile ilgili olarak ulaşılan tespit ve öneriler kapsamında yönetim kurulu ile bilgi alışverişinde bulunmaktadır. Dönem içinde 5 kez toplanmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, şirketin devamlılığını ve karlılığını tehlikeye düşürebilecek risklerin ve engelleyici önlemlerin belirlenmesi ile ilgili çalışmaları yürütmektedir. Dönem içinde 6 kez toplanmıştır.

Bağımsız üye sayısının iki olması sebebiyle, aynı yönetim kurulu üyesi birden fazla komitede görev almaktadır.

Dönem içinde, Ortaklığın muhasebe, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimi ile ilgili olarak ortaklığa ulaşan bir şikayet olmamıştır.

5.4. 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, Tebliğ ve Yönetmeliklere uygun faaliyette bulunup bulunmadıkları ve yükümlülüklerini zamanında yerine getirip getirmediikleri denetlenmektedir.

5.5. ŞİRKETİN STRATEJİK HEDEFLERİ

Şirketimiz, yurtiçi ve yurtdışında turizm sektöründe, ayrıcalıklı konumda olmayı uzun vadede hedeflemektedir. Yönetim Kurulu, uzun vadede büyüme ve gelişmenin sürdürülebilirliği açısından gerekli olan stratejik kararları almaktadır. Hedeflerine ulaşmak ve devamlılığı sağlamak adına uzman ve kaliteli insan kaynağıyla çalışmak öncelikli prensip olarak benimsenmektedir. Gelişen dünya turizm hareketi içinde önemsenecek bir yer edinmek isteyen şirketimiz “müşteri memnuniyetini” ön planda tutmaktadır.

Yönetim kurulu toplantılarında, şirketin geleceğe dönük stratejik hedefleri ile ilgili gelişme, beklenti ve sonuçlar değerlendirilmektedir.

Şirketimizin vizyon ve misyonu internet sitesinden kamuya duyurulmaktadır.

5.6. MALİ HAKLAR

Yönetim kurulu üyelerine sağlanan haklar genel kurulda kararlaştırılmaktadır. 18.06.2014 tarihli Genel Kurul’da yönetim kurulu üyelerine aylık net 1.500 TL huzur hakkı ödenmesi hissedarlarca uygun görülmüştür.

Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarını belirleyen “Ücretlendirme Politikası” yazılı hale getirilerek, 18.06.2014 tarihinde yapılan Ortaklar Genel Kurulu’nda ayrı bir gündem maddesiyle onaylanmıştır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kar payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır.

Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ücret ödemeleri, finansal tablo dipnotlarımızda toplu olarak kamuya açıklanmaktadır. Ayrıca Şirket, hiçbir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine borç vermemiş, kredi kullanılmamış, verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini uzatmamış, lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.