

# **KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı Kararı ile kabul edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması ve hayata geçirilmesi; halka açık şirketlerin tanıtımı ve bu tanıtımın getireceği avantajlar ile birlikte şirket faaliyetlerinin şeffaf bir duruma getirilmesi pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin şirkete olan güvenlerini arttıracaktır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Şirketimiz tarafından benimsenmiş ve önemli bir kısmı hayata geçirilmiş olup, henüz uygulanamayan konular aşağıdaki ilgili maddelerde belirtilmiştir.

Bunların tamamlanmasına ilişkin çalışmalarımız devam etmektedir.

### BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ

#### **1. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi**

Pay Sahipleri ile ilişkilerin yürütülmesine yönelik olarak Hissedarlar Departmanımız bulunmaktadır. Pay sahiplerinin bilgilendirilmesine yönelik faaliyetler pay sahiplerimizin yazılı ve sözlü olarak talep ettikleri bilgilerin kendilerine verilmesi ve sorularının cevaplandırılması şeklinde yürütülmektedir.

Bu Departmanın başlıca faaliyetleri :

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların güncel olarak tutulması,
- Eski hisse senetlerinin değişim ve dağıtımı, Kâr payı ödemeleri,
- Pay sahiplerimizin bilgi taleplerine cevap verilmesi,
- Genel Kurul toplantı öncesinde ve Genel Kurul Toplantılarında pay sahiplerine Yıllık Faaliyet Raporu verilmesi, ayrıca mektup ve telefonla gerçekleşen Faaliyet Raporları isteklerinin posta ile gönderilerek karşılanması ,ayrıca Telefon ve yazışma ile de pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- SPK.nın Seri VIII. No.39 sayılı Tebliği doğrultusunda gerekli Özel Durum Açıklamalarının İMKB'ye bildirilmesi,
- Genel Kurul öncesi toplantı hazırlıklarının yapılması, Anasözleşme değişikliklerine ilişkin ön izinlerin alınması ve Genel Kurul'a sunulması,
- Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatların takibi.

#### **Pay Sahipleri ile İlişkiler konusunda sorumlu çalışanlar :**

Nesrin Çiftçioğlu Muhasebe Müdürü (262)744 18 80 [nesrinc@transturk.com.tr](mailto:nesrinc@transturk.com.tr)

Faks No. (262)744 03 59

## **2.Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı**

Dönem içinde pay sahiplerinden gelen 12 bilgi talebi sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmıştır. (([www.transturk.com.tr](http://www.transturk.com.tr)) deki sitemizde pay sahiplerimizin bilgilendirilmesi sağlanacaktır.) Geçmiş yıllara ait bedelli-bedelsiz hisse senedi teslimi, eski hisse senedi değişimi ve kar payı ödemelerine ait pay sahiplerimizin işlemleri yapılmıştır.

## **3.Genel Kurul Bilgileri**

2006 yılı içinde 2 Olağanüstü Genel Kurul ve 2 Olağan Genel Kurul Toplantıları yapılmıştır. Genel Kurul Toplantısına davet Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirketimizin Ana sözleşmesi hükümlerine göre Yönetim Kurulu'nca yapılmaktadır. Genel Kurul Toplantısının yapılması için Yönetim Kurulunca alınan karar aynı gün İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na açıklama yapılmakta ve kamunun bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.

Ayrıca Genel Kurul İlân ve toplantı günleri sayılmaksızın toplantıdan en az 15 gün evvel T.Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazetede yapılan ilanlarla pay sahipleri toplantıya davet edilmektedir. Bu ilanda Genel Kurulun toplanacağı gün, saat,yer, gündem ve varsa ana sözleşme değişiklik metinleri, vekaletname örneği ile ilgili döneme ait mali tabloların nerelerde incelemeye açık olduğu belirtilmektedir.

Genel Kurul toplantılarında söz alan her ortak şirket faaliyetleri hakkında görüşlerini belirtip şirket yönetimine soru sorarak bilgi talep edebilmekte ve kendisine cevap verilmektedir. Genel Kurul toplantılarımız Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri'nin gözetiminde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Düzenlemeleri hükümlerine göre yapılmaktadır.

## **4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları**

Şirketimizde hisse senetlerinin sahip oldukları oy hakları arasında herhangi bir farklılık yoktur. İmtiyazlı Oy Hakkı veren hisse senedi 1.tertip A grubu hisse senetlerine ait olup, İmtiyaz Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimidir.(Yönetim Kurulu Üye adedi kaç olursa olsun, bunların yarısından bir fazlası "A" grubu hisse senedi maliklerinin gösterecekleri namzetler arasından ve genel kurulca seçilmektedir.) İmtiyazlı hisse senetlerinin toplam sermaye içindeki oranı (%) 0.0000033'dür.

Azınlık payları yönetimde temsil edilmemekte ve şirketimizin birikimli oy kullanma yöntemine henüz yer verilmemiştir.

## **5. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı**

Kar Payı Dağıtımı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Düzenlemeleri, Ana sözleşme hükümleri uyarınca Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda yapılmaktadır. Ayrıca Yönetim Kurulu Genel Kurul Toplantı tarihinden önce kar'ın dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunda Genel Kurul'a sunacağı teklifi karar altına alarak aynı gün İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na açıklanmakta ve kamunun bilgilendirilmesini sağlamaktadır. Şirketimizin Ana sözleşmesinde kar payı dağıtımı ile ilgili imtiyaz;

a) Kurucu intifa senetleri(100 adet) kanuni yedek akçe ve 1.dilim temettü çıktıktan sonra kalan kar'ın %5'i Kurucu İntifa Senedi sahiplerine,

b) III.Tertip İntifa Senetleri(100 adet) kanuni yedek akçe, 1.dilim temettü çıktıktan ve Kurucu İntifa Senetlerine dağıtım yapıldıktan sonra kalan kar'ın %3'ü III.Tertip İntifa Senedi Sahiplerine

(II.Tertip İntifa senetleri kaldırılmıştır) dağıtılır şeklinde yapılmaktadır.

## **6. Pay Devri**

Şirketimizin Ana sözleşmesinde pay sahiplerinin pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Düzenlemeleri hükümleri uygulanmaktadır.

## **BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

### **7. Şirket Bilgilendirme Politikası**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII No.39 Tebliğ uyarınca Özel Durumlar Kamuya açıklanmaktadır.

Şirketimizde İdari ve Mali İşler Koordinatörü'nce gerekli görülen veya açıklanmasında yasal zorunluluk bulunan bilgiler kamuyu bilgilendirmekle sorumlu Hissedarlar Departmanı tarafından kamuya duyurulmaktadır.

### **8. Özel Durum Açıklamaları**

2006 yılı içinde SPK düzenlemeleri uyarınca 9 adet Özel Durum Açıklaması yapılmıştır. Yıl içinde zamanında açıklanmamış Özel durum açıklamamız yoktur.

## **9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği**

Şirketimizin resmi web sitesi, [www.transturk.com.tr](http://www.transturk.com.tr) adresinde mevcuttur. Sitede:

- Ticaret Sicil Bilgileri,
- Ortaklık Yapısı,
- Yönetim Kurulu Üyeleri
- Ana Sözleşmenin son hali,
- Son üç yıla ait Faaliyet Raporları,
- Özel Durum Açıklamaları,
- Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
- Genel Kurul Toplantılarına ilişkin katılanlar cetveli ve toplantı tutanakları,
- Vekaleten Oy Kullanma Formu,
- Periyodik Mali tablo ve bağımsız denetim raporları,
- Genel Kurul toplantı gündemi,
- Sıkça sorulan sorular,
- Yönetim Kurul Üyeleri, yöneticileri ve şirket sermayesinin doğrudan ya da dolaylı olarak %5'ine sahip olan pay sahiplerinin, şirketin ihraç ettiği sermaye piyasası araçları üzerinden son bir yıl içerisinde yaptıkları alım satım işlemlerine, yer verilerek yatırımcının ulaşmak istediği tüm bilgiler sağlanmıştır.

## **10. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması**

Şirketimizin gerçek kişi pay sahiplerinin kamuya açıklanmasında yatırımcıyı etkileyebilecek herhangi bir özel durum mevcut değildir.

## **11. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması**

Şeffaflık ve şirket çıkarlarının korunması arasındaki dengeyi sağlamada tüm şirket çalışanlarının içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara uyulmasına azami dikkat ve önem verilmektedir. Tüm grup çalışanı görevi nedeniyle içeriden aldığı bilgilere dayanarak Transtürk veya Grup şirketine ait hisse senetlerinin alım satımıyla kazanç sağlayacak faaliyette bulunamaz.

Şirketimizin sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek bilgiye ulaşabilecek konumdaki yöneticiler, Şirketin ihraç ettiği sermaye piyasası araçları ile alım satım yapmaları halinde bu işlemleri kamuya açıklarlar.

## **BÖLÜM III- MENFAAT SAHİPLERİ**

### **12. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

Şirket ile ilgili menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren hususlarda gerektiğinde toplantılara davet edilerek bilgilendirilmektedir. Ayrıca Şirketimizin Web Sitesinden bilgi edinmeleri sağlanmaktadır.

### **13. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı**

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı ile ilgili herhangi bir talep gelmediğinden, konu Şirketimizce değerlendirilmemiştir.

### **14. İnsan Kaynakları Politikası**

1971 yılında faaliyete başlayan Şirketimizin Kurumsallaşmasında en büyük etken insana yapılan yatırımdır. İnsan Kaynakları Politikamızın temelini doğru işe doğru insan, performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması oluşturmaktadır.

### **15. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler**

Şirketimiz "Holding" mahiyetinde bir kuruluş olduğundan, esas gayesi, diğer şirketlere iştirak etmekten ibarettir. Dolayısıyla mal alım, satımı ve üretim faaliyetleri yoktur.

### **16. Sosyal Sorumluluk**

Şirketimiz sosyal sorumluluklarına özen gösteren, çevre ve kamu sağlığına duyarlı bir şekilde faaliyetlerini sürdüren bir kuruluştur. Şirketimiz ve çatısı altında faaliyet gösteren kuruluşlar çevre ile ilgili yasal yükümlülüklerini hassasiyetle yerine getirirler ve çevre kirliliğine karşı gerekli önlemleri alırlar. Çevre konusu ile ilgili Şirketimiz aleyhine açılmış olan bir dava yoktur.

### **17. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler**

Şirketimiz Genel Kurul tarafından seçilen en az 3 (üç) kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin seçildiği Genel Kurul Toplantılarını takiben, görev taksimine ilişkin karar alınmak suretiyle görev dağılımı yapılmaktadır. Yönetim Kurulu yetki ve görevlerini azaları arasından Murahhas Aza ve Azalara, Genel Müdür veya Müdürlere kısmen veya tamamen devretmekte, imza yetkisi verilen ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan olunan kimseler Şirketin unvanını havi kaşesi altına koydukları imzalarla Şirketimizi temsil ve ilzam etmektedirler.

Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde, Türk Ticaret Kanununun 315.inci maddesi hükmü (istifa edenin yerine ilk genel kurul toplantısına kadar atama yapılmakta ve genel kurul toplantısında onaylanmaktadır) uygulanmakta, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335.inci maddeleri hükümleri uyarınca Genel Kurul'dan onay alınmaktadır.

Yönetim Kurulundaki iki Üyemiz Denetimden Sorumlu Komite Üyesi olarak görev almaktadır.

### **18.Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri**

Yıllık Yönetim Kurulu Faaliyet raporlarımızda da kamuya açıklandığı üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin niteliklerine her yıl Faaliyet Raporlarımızda yer verilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkeleri 4. bölümünün 3.1.1., 3.1.2. ve 3.1.3.ilkeleri ile belirlediği nitelikleri taşımaktadır.

### **19. Şirket Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefler**

Şirketimizin Misyonu ve Vizyonu :

#### **Misyonumuz**

İnsan kaynağı ve teknolojiyi en etkin şekilde kullanarak, hissedarlarına, iç-dış müşterilerine ve topluma değer yaratacak sektörlere yatırım yapmak ve Türk ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunmak.

#### **Vizyonumuz**

2015 yılına kadar faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde karlı ve sürdürülebilir bir büyüme gerçekleştirmek ve Türkiye'nin en saygın holding şirketleri arasında yer almak.

Şirketimizin misyonu ve vizyonu doğrultusunda belirlenen strateji ve hedefler Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmekte, Yönetim Kurulu toplantılarında şirket hedefleri ile gerçekleşen faaliyet arasındaki farklılıklar ve/veya performanslar geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak takip edilmektedir

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

Yönetim Kurulu'ndaki iki üye Denetimden Sorumlu Komite Üyesi olarak görev yapmaktadır.

## **21. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları**

Şirketin idare ve temsili, Yönetim Kurulu'na aittir. Şirketin maksat ve mevzuunu teşkil eden bütün işlemler üzerinde karar almak, münhasıran Genel Kurula bırakılmış yetkiler dışında tamamen Yönetim Kurulu'na aittir.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile üst düzey Yöneticilerimiz, yürürlükteki kanunların Anasözleşme'nin ve Genel Kurulun kendilerine vereceği görev ve yetkileri uygulamakta, yıllık Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının hazırlanmasını, bunların zamanında Murakıplara tevdiini ve Sermaye Piyasası Kurulunca tespit olunacak şekil ve esaslar dahilinde Yıllık Faaliyet Raporu'nu tanzim ederek, temettü ve yedek ve karşılıklara ilişkin tekliflerini Genel Kurula sunmaktadırlar.

## **22. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**

Yönetim Kurulu Ana sözleşmesi gereği her ay en az bir defa toplanmak zorundadır. 2006 yılı içinde Yönetim Kurulu'nun toplantı sayısı 18'dir. Toplantı ve kararlarda Türk Ticaret Kanununun nisapları uygulanmaktadır. Dönem içinde yapılan toplantılarda muhalefet veya farklı görüş beyan edilmediğinden kamuya açıklama yapılmamıştır.

Yönetim Kurulu'nda alınan kararlar hakkında Denetleme Kurulu'na her zaman bilgi verilmektedir.

## **23. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı**

Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketle işlem yapma veya rekabet etmesi ile ilgili bir kısıtlama bulunmamakla birlikte, mevcut durumda böyle bir hal söz konusu değildir.

## **24. Etik Kurallar**

Şirketimizin paydaşları ile olan ilişkilerini düzenleyen ve ilişkilerde uyulması gereken ilkeleri tanımlayan Etik Kurallar hazırlanmaktadır. Etik Kurallar, Yönetim Kurulu'nun onayından sonra İnternet adresinde kamuya duyurulacaktır.

## **25. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı**

Şirketimizde Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmesi amacıyla Denetimden Sorumlu 2 kişilik "Denetim Komitesi" oluşturulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin ise oluşturulması planlanmaktadır.

## **26. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar**

Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanan mali haklar, Genel Kurulda kararlaştırılmaktadır. 20.06.2006 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyelerine dönem içindeki hizmetlerine karşılık herhangi bir huzur hakkı ödenmemesi karar altına alınmıştır. Yönetim Kurulu Üyelerimizin bazıları aynı zamanda şirket çalışanı da olduğundan performansa dayalı ücret politikası uygulanmaktadır.