

**2015 YILI KURUMSAL YÖNETİM
İLKELERİ UYUM RAPORU**

**YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM
VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.**

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret AŞ.'nin 2015 yılına ait Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 03.01.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2014 tarih ve 2/35 sayılı kararı uyarınca, 2014/2 sayılı Kurul Bülteninde ilan ettiği formata uygun olarak hazırlanmıştır. Ortaklıkların esas alacakları uygulanması zorunlu ve zorunlu olmayan kurumsal yönetim ilkeleri bu Tebliğ ekinde yer almaktadır.

Şirketimizde, SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansına sahip, ortaklıkta tam zamanlı olarak çalışan ve aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olan Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi görevlendirilmiştir.

Şirketimiz tarafından, II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ekinde bulunan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan uyulması zorunlu olan ve olmayan düzenlemelerden aşağıda detayları ile anlatılan konulara 2015 yılında uyum için gerekli özen gösterilmiştir. Yönetim kurulu komiteleri etkin olarak faaliyetlerini sürdürmüştür. Hazırlanan Genel Kurul bilgilendirme dokümanı ile ilkelere açıklanması zorunlu olan imtiyazlı paylar, oy hakları gibi Genel Kurul bilgileri, açıklanması gereken diğer bilgiler Genel Kurul'dan üç hafta önce yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.

Şirketimiz, 31.12.2015 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Kanun ile SPK Düzenleme ve Kararları ile zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uymakta olup; bu İlkeler dışında kalan ve henüz tam olarak uyum sağlanamayan hususlarda ise mevcut durum itibarıyla önemli bir çıkar çatışmasının ortaya çıkmayacağı düşünülmektedir. Yeni çıkarılmakta olan SPK mevzuatları da dahil olmak üzere gelişmeler takip edilerek, idari, hukuki ve teknik altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla, tam uyumun en kısa sürede sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Aşağıdaki kısımlarda, uyum sağlanan kurumsal yönetim ilkeleri ve henüz uyum sağlanamayan ilkelerin detaylı açıklanmalarına yer verilmiştir.

Söz konusu Tebliğ'in "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uygulanmasında İstisnalar" başlıklı 6. Maddesinin 1.fikrası kapsamında; Şirket'in üçüncü grupta olması nedeniyle bağımsız üye sayısının iki olması yeterlidir.

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Doğu Öztekin, Üyeliklere Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yayla ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Damla Mermeroğlu seçilmişlerdir. Konuya ilişkin açıklamalar aşağıdaki bölümlerde yer almaktadır.

BÖLÜM 2 – PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkiler Bölümü

Yatırımcı ilişkileri biriminin görevleri yatırımcı ilişkileri departmanında yürütülmektedir. Şirketimizin Yatırımcı ilişkileri yöneticisi Damla Mermeroğlu tarafından yürütülen bu çalışmalar neticesinde, şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere pay sahipleri tarafından dönem içerisinde birime telefon ve e-mail ile yönlendirilen sorular veya yazılı yapılan başvurular yanıtlanmaktadır. yatirimciiliskileri@yayla.tc e-mailadresimiz vasıtasıyla yatırımcılarımızdan dönem içerisinde 5 adet soru gelmiştir. Birimize ayrıca yazılı bir soru yönlendirilmemiş olup, yaklaşık 42 adet telefon görüşmesi yapılmıştır.

Birim Yöneticisi, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansına sahiptir. Ortaklıkta tam zamanlı olarak çalışmakta olan birim yöneticisi aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi üyesidir.

Dönem içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü, pay sahiplerinin Genel Kurul hakkında bilgilendirilmeleri ve özel durum açıklamalarının kamuyu aydınlatma projesi kapsamında yerine getirilmesi işlemlerini gerçekleştirmiştir

İletişim bilgileri :

Tel : 0312 491 74 75

Faks : 0312 491 70 00

E-mail : yatirimciiliskileri@yayla.tc

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay Sahipleri genel olarak şirketin yatırımları, cirosu, sermaye artırım ve kar payı ödemeleri konusunda telefon ve email yoluyla sorular yöneltmektedirler. Talep edilen bu bilgiler yatırımcı ilişkileri birimi tarafından kamuya açıklanan bilgiler doğrultusunda yanıtlanmış olup, bu kapsamda pay sahiplerinin tüm bilgi talepleri cevaplandırılmıştır. Ayrıca şirket www.yayla.tc internet sitesinde, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarından nasıl yararlanacakları ve şirketin bilgilendirme politikaları ile ilgili detaylı açıklamalara yer verilmiş olup, pay sahiplerimizin Şirketimiz hakkında ihtiyacı olan bilgilere nasıl ulaşacağı konusunda da yönlendirmeler yapılmıştır.

Özel denetçi atanması konusu ana sözleşmede düzenlenmemiş olup, dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan toplantının yılda en az 1 (bir) defa TTK ve SPK mevzuatına göre toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanarak gerekli kararlar verilir. Genel kurul toplantı ilanı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı ile öngörülen usullerin yanı sıra, şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Kurulca belirlenen diğer yerlerde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan ilânla genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden yapılır. Bu hususta, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.

Olağanüstü Genel Kurul, şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret AŞ'nin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 02.06.2015 günü saat 14.00'de, Şirket merkez adresi olan Turan Güneş Bulvarı İlbahar Mah.606.Sok. No: 12 Çankaya / ANKARA, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 02.06.2015 tarih ve 8301437 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ekrem YILDIZ'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Milliyet Gazetesi'nin 14.05.2015 tarihli nüshasının 10'uncu sayfasında Genel kurula ilişkin ilanının yayımlandığı, Olağan Genel Kurul toplantısının T.T.K. 414'üncü maddesine istinaden ilanlı olarak yapılacağı ve buna ilişkin ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08.05.2015 tarih ve 8816 sayılı nüshasının 142. sayfasında ilan edildiği, ayrıca şirketin resmi internet sitesi olan www.yayla.tc adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 05.05.2015 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı ve ayrıca Olağan Genel Kurul toplantısına herhangi bir itirazın olmadığı anlaşıldı

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşıldığı üzere; toplam şirket sermayesinin 9.975.000 TL'sına tekabül eden 9.975.000 adet hissedeni; 5.828.525 TL'sına tekabül eden 5.828.525 adet hissenin Asaleten, 1.027.500 TL'sına karşılık gelen 1.027.500 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam; 6.856.025 TL karşılık 6.856.025 adet hissenin toplantıda temsil edildiği anlaşılmaktadır.

2014 Yılı Olağan Genel Kurulu'na ait, gündem, toplantı tutanağı, hazirun cetveli ve gerekli açıklamaları içerir bilgi ve belgelere www.yayla.tc internet adresimizden ulaşılabilmektedir.

2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde 03.06.2015 tarihinde tescil olmuştur.

2.4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Yayla'nın esas sözleşmesinde belirtildiği üzere, Şirketimizde oy hakkında imtiyaz yoktur. Tüm oylar eşittir. Her pay sahibi, Genel Kurul toplantısında hissesi oranında oy hakkına sahiptir. Karşılıklı iştirak içinde olunan pay sahibi yoktur. Esas sözleşmede belirli grupların Yönetim Kurulu'nda temsil edilmesine ilişkin imtiyaz ve/veya benzeri özel hak yoktur. Yönetim Kurulu'ndaki 5 üyenin 2'si bağımsız yönetim kurulu üyesidir.

Şirketimizde, pay sahiplerinin oy haklarını kullanmasını zorlaştırıcı her türlü uygulamadan kaçınılmaktadır.

Genel Kurul toplantılarında oy hakkına sahip kişiler bu haklarını bizzat kullanabilecekleri gibi, Şirkette pay sahibi olan/olmayan birini de vekil olarak atayabilirler. Toplantıya bizzat katılamayacak hissedarlar için hazırlanması gereken vekâletname örneği Şirket merkezinde, kurumsal web sitesinde (www.yayla.tc) ve Genel Kurul toplantısına çağrı ilanı ile birlikte Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmektedir.

Genel Kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında toplantıya fiziken katılan pay sahipleri için el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılmaktadır. Ancak, toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin istemi ve bu konuda oy çoğunluğu ile alınacak karar üzerine gizli oya başvurulur.

2.5. Kar Payı Hakkı

Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası; Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu Hükümleri, şirketimizin esas sözleşmesinde yer alan hükümler ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca şekillendirilmiştir.

Şirketimizin esas sözleşmesinin ilgili hükümlerine göre, kar dağıtımında hisse grupları arasında hiçbir imtiyaz söz konusu olmayıp, her pay sahibi hissesi oranında kar payı alma hakkına haizdir.

Yönetim ve Genel Kurul'un onayı ve mevzuata uygun olarak pay sahiplerinin menfaatleri ve şirket menfaatleri gözetilerek, nakit kar payı ödemelerinin oranın tespitinde şirketin finansal yapısı, likidite durumu ve yatırım ihtiyaçları göz önüne alınarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere azami oranda kar dağıtımı yapılması prensip olarak kabul edilmiştir.

Her yıl Yönetim Kurulu, kar dağıtımına yönelik karar alarak Genel Kurul'un onayına sunar ve bu kar dağıtım önerisi yasa ve mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanır. Şirket internet sitesinde ilan edilir. Öneriyi Genel Kurul kabul veya reddedebilir.

Yönetim Kurulu, kar payı dağıtmamayı önerecek ise, bunun sebeplerini Genel Kurul'da pay sahiplerine açıklayacak ve faaliyet raporunda, internet sitesinde yer verilecektir. Dağıtılacak kar payı; Genel Kurul'da alınacak karar paralelinde nakit, bedelsiz hisse senedi veya her iki alternatifin belirli oranda uygulaması şeklinde olabilir.

Kar Payı dağıtım tarihi, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda kanuni süreler içerisinde kalmak kaydı ile Genel Kurul'da tespit edilmektedir. Kar payı Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğleri doğrultusunda Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartı ile eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir.

Bu politika ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politikada yapılan değişikliklerde, değişikliklerden sonraki ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulur.

Kâr dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Kurul'un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.

2.6. Payların Devri

Şirket A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır.

A grubu nama yazılı pay sahiplerinden payını devretmek isteyen her bir paydaş yönetim kuruluna başvurur. Türk Ticaret Kanunu'nun 493'üncü maddesi uyarınca Yönetim kurulu;

Şirket'in A Grubu pay sahiplerinin kompozisyonunun değiştiğini veya devralanın yanlış beyanını ileri sürerek veya

Konu ile ilgili olarak yapılan başvurma anındaki devre konu payların gerçek değeriyle kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı devredene önererek veya

Payların miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebrî icra gereği iktisap edilmiş olmaları durumunda, payları edinen kişiye yalnızca bu paylarını gerçek değeri ile devralmayı önererek

Borsada işlem görmeyen nama yazılı paylarının devir işlemine onay vermeyi reddedebilir.

B grubu hamiline yazılı paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, esas sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine göre serbestçe devir ve temlik olunur ve bu payların devir ve temliki, yönetim kurulunun kabulü gerekmeksizin, ilgili mevzuat ile öngörülen sınırlamalar dışında başka herhangi bir sınırlamaya tâbi tutulmaz.

BÖLÜM 3 – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFALIK

3.1. Bilgilendirme Politikası

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca oluşturulan Şirket Bilgilendirme Politikası, şirket internet sitesinde (www.yayla.tc) yayınlanmaktadır.

Şirket bilgilendirme politikasının temel amacı, ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve ilgili diğer taraflara zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir olarak, eşit koşullarda iletilmesinin sağlanmasıdır. Bu amaçla stratejik planları uygulayıp, sonuçlarını genel kabul gören muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde; tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde, pay sahipleri, yatırımcılar ve sermaye piyasası çevreleri ile eşit bir biçimde paylaşmayı ilke olarak benimsemiştir.

Periyodik mali tablo ve mali tablo dipnotları, Şirketimizin gerçek finansal durumunu gösterecek şekilde, mevcut mevzuat çerçevesinde hazırlanmakta ve üçer aylık dönemlerde mali tablolar bağımsız denetimden geçirilerek kamuya açıklanmaktadır.

Faaliyet raporumuz, kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkındaki bilgilere ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmaktadır.

Kamuya açıklanacak bilgiler, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir biçimde “Kamuyu Aydınlatma Platformu” (www.kap.gov.tr) ve şirketin internet sitesinde (www.yayla.tc) kamunun kullanımına sunulur.

3.2. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Kurumsal web sitemiz (www.yayla.tc) ilk olarak 2005 yılında pay sahiplerinin ve diğer tüm ilgililerin hizmetine sunulmuştur.

Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki her türlü bilgi ve açıklama güncel olarak kurumsal web sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır. İnternet sitesinde Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlara yer verilmektedir.

Kurumsal web sitesinde (www.yayla.tc), yıl içinde içerik zenginleştirmesi yapılmıştır. Kurumsal web sitemiz;

Anasayfa • Kurumsal • Enerji • Turizm • İnşaat • Yatırımcı İlişkileri • İletişim

ana bölümleri ve bunlara bağlı alt bölümlerle hizmet verirken, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) II. bölümünde 2.1 Kurumsal İnternet Sitesi maddesinde yer alan hususları ve daha birçok konuyu bünyesinde barındırmaktadır.

Kurumsal web sitemizin Yatırımcı İlişkileri başlığı altında, “Halka Arz, Mali Tablolar ve Bağımsız denetim Raporları, Değerleme Raporları, Faaliyet Raporları, Şirket Bilgileri, Genel Kurul, Şirket Politikaları, Komiteler ve Çalışma Esasları, Özel Durum Açıklamaları” ana bölümleri bulunmaktadır. Bu ana bölümlere bağlı alt bölümlerde, pay sahiplerimiz ve ilgililer, Yayla hakkında detaylı bilgi bulabilmektedirler. Yatırımcı İlişkileri sayfası mevzuattaki gerekliliklere ve ihtiyaçlara uygun olarak güncellenmekte ve yatırımcılarımızın güncel bilgiye kolayca ulaşması sağlanmaktadır.

İnternet sitesinde ticaret sicil bilgileri, ortaklık yapısı gibi kamuya açıklanması gereken bilgiler Türkçe ve İngilizce olarak yer almaktadır.

3.3. Faaliyet Raporu

Yıllık ve üçer aylık dönemler halinde yayımlanan Faaliyet Raporlarında, Şirketimizin döneme ait bilgilerinin yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere de yer verilmektedir.

BÖLÜM 4 – MENFAAT SAHIPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimizin menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren hususlarda düzenli olarak bilgilendirilmektedir. Menfaat sahiplerinin Şirketin mevzuata aykırı veya etik olmayan işlemlerinin varlığını düşünmeleri veya bu konuda herhangi bir tespitleri bulunması halinde, bu bildirim veya şikayetlerini şirket içerisinde oluşturulmuş Denetim Komitesi'ne yazılı olarak iletebilecekleri gibi "yatirimciiliskileri@yayla.tc" e-mail adresinden pay sahipleri ile ilişkiler birimi vasıtasıyla da ilgili komiteye iletebilirler.

Pay Sahiplerimiz, çalışanlarımız, alacaklılarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çeşitli sivil toplum kuruluşlarımız, devletimiz ve şirketimize yatırım yapmayı düşünebilecek potansiyel tasarruf sahiplerini kapsayan, şirketimizle ilgili menfaat sahiplerini ilgilendiren hususlarda mümkün olduğunca yazılı olarak bilgilendirme yapılmasına ve kendileriyle olan ilişkilerin imkânlar ölçüsünde yazılı sözleşmeler ile düzenlenmesine özen gösterilmektedir.

Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat veya sözleşme ile düzenlenmediği durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkânları ölçüsünde, şirketin itibarı da gözetilerek korunmaktadır.

Şirketin çalışanları, gerekli durumlarda yapılan toplantılarla bilgilendirilmektedir. Diğer yandan gerek web sayfamız yoluyla gerekse KAP'ta bilgilendirme faaliyeti yürütülmektedir.

Ticari sır niteliğinde olmayan, mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya açıklanan bilgilerin, tüm Pay Sahiplerimize ve açıklamalardan yararlanacak kişi ve kuruluşlara zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle kolay erişilebilir ve eşit bir biçimde duyurulması şirketimizin temel prensibidir. Bu kapsamda esas itibarıyla,

- Mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya hangi bilgilerin açıklanacağını,
- Bu bilgilerin ne şekilde, hangi sıklıkla ve hangi yollardan kamuya duyurulacağını,
- Yönetim Kurulumuzun veya Yöneticilerimizin basın ile hangi sıklıkla görüşeceğini,
- Kamunun bilgilendirilmesi için hangi sıklıkla toplantılar düzenleneceğini,
- Şirkete yöneltilen soruların yanıtlanmasında nasıl bir yöntem izleneceğini,
- Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanmasına ilişkin esasları,
- Bilgilendirme politikası kapsamında açıklama yapmaya yetkili kişileri,
- İnternet sitesinin kullanımına ilişkin esasları,

içeren Şirketimiz Bilgilendirme Politikasına www.yayla.tc internet adresimizden ulaşılabilir.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirketimizin menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda özel bir model oluşturulmamıştır. Menfaat sahiplerinin hakları mevzuat tarafından korunmaktadır.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimiz tarafından oluşturulan insan kaynakları politikası, şirketimiz yönetimince yürütülmektedir.

Eğitim, terfi ettirme hususlarında tüm çalışanlara eşit davranılmakta, çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini artırmalarına yönelik eğitim alınması sağlanmaktadır.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Gerek dönem içinde gerekse geçmiş yıllarda, çevreye verilen zararlardan dolayı şirket aleyhine hiç bir dava açılmamış, herhangi bir uyarı alınmamıştır.

BÖLÜM 5 – YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirket'in işleri ve idaresi, genel kurul tarafından Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğleri ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre seçilecek en az 5 en çok 9 üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üye sayısı, her durumda 5 üyeden az olmamak koşulu ile yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkân sağlayacak şekilde genel kurul tarafından belirlenir.

Yönetim kurulu 5 üyeden oluşması halinde 2 üye, 6 veya 7 üyeden oluşması halinde 3 üye, 8 veya 9 üyeden oluşması halinde 4 üye A grubu nama yazılı pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

Yönetim kurulunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri mevzuatı uyarınca belirlenen asgari sayıda bağımsız üye bulunur. Yönetim kurulu bağımsız üye kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri için, bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durumun ortaya çıkması, istifa veya görevin yerine getirilemeyeceği durumun meydana gelmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin düzenlemelere uyulur.

Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıla kadardır. Görev süresi biten yönetim kurulu üyelerinin tekrar aday gösterilmeleri halinde yeniden seçilmeleri mümkündür.

Yönetim kurulu üyeleri, ilk toplantılarında, aralarından bir başkan ve yeteri kadar başkan yardımcısı seçer. Toplantılarda başkanın bulunmaması halinde, toplantılara başkan yardımcısı başkanlık eder. Süresi dolmuş bulunan başkan ve başkan yardımcılarının tekrar seçilmeleri mümkündür.

Yönetim kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşalması halinde, boşalan üyeliğe ait bulunduğu grup pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasında seçim yapılır, aday gösterilmemesi halinde yönetim kurulu, boşalan üyeliğe ait bulunduğu grubu temsil etmek üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine uygun olarak atama yapar. Bu suretle atanan üye, ilk genel kurula kadar görev yapar ve yapılacak ilk genel kurul tarafından seçimi onaylanırsa, selefının görev süresi tamamlanıncaya kadar görev yapmaya devam eder.

Tüzel kişi ortaklarını temsilen yönetim kuruluna seçilen üyeler temsil ettikleri tüzel kişilerle ilişkileri kesildiğinde, bu husus ilgili tüzel kişinin yetkili organ veya temsilcisi tarafından Şirket yönetim kuruluna yazılı olarak bildirildiğinde üyelik sıfatını kaybederler.

Yönetim kurulu üyelerinin; başka şirket, kurum veya kuruluşlarda yönetim kurulu üyesi, müdür veya yönetici olmaları veya Şirket ile aynı faaliyet konusunda kendi veya başkası adına veya hesabına işlem yapmaları mümkündür

Adı Soyadı	Cinsiyeti	Görevi	Ortaklıktaki Sermaye Payı (%)	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
HÜSEYİN YAYLA	Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	37,77	Bağımsız Üye Değil
MEHMET YAYLA	Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	10,30	Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA YAYLA	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	10,30	Bağımsız Üye Değil
ABBAS İNCEAYAN	Erkek	Bağımsız YK Üyesi	0	Bağımsız Üye
İBRAHİM DOĞU ÖZTEKİN	Erkek	Bağımsız YK Üyesi	0	Bağımsız Üye

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim kurulu gündem taslağı, Genel Müdürümüz tarafından hazırlanmakta ve Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerimizin önerileri doğrultusunda kesinleşmektedir. Toplantı tarihinin tüm üyelerimizin katılımına imkân sağlayacak şekilde tespit edilmesine özen gösterilmekte ve öngörülemeyen istisnai durumlar dışında, Yönetim Kurulu toplantıları tüm üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirilmektedir. Dönem içerisinde 42 adet toplantı yapılmıştır

Yönetim Kurulu Üyelerimizin bilgilendirilmesine ve kendileri ile olan iletişimin sağlanmasına yönelik bir sekreteryaya oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu toplantısına çağrı, öncelikle telefon ile sözlü olarak, gerekli hallerde e-mail yoluyla yazılı olarak yapılmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerinin görevleri sırasındaki kusurları nedeniyle şirkette sebep olacakları zararların tazminini sağlamak amacıyla herhangi bir sigorta yapılmamıştır.

Yönetim Kurulu kararlarına ilişkin olarak karşı oy kullanan üyemiz bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulumuz düzenli olarak ve önceden planlandığı şekilde en az ayda bir defa ve gerekli görülen hallerde ise bu süreye bağlı olmaksızın toplanmaya özen göstermekte ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz prensip olarak her toplantıya katılmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerine ağırlıklı oy hakkı veya olumsuz veto hakkı tanınmamış olup, mevzuat gereği önemli nitelikteki işlemlerin Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin onayına sunulması zorunludur. Dönem içerisinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin onayına sunulmuş olup da, onaylanmayarak Genel Kurul'a sunulan önemli nitelikte işlem olmamıştır.

5.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulması gereken Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir "Aday Gösterme Komitesi ve "Ücret Komitesi" oluşturulmamasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu komitelerin görevlerini de yerine getirilmesine karar verilmiştir.

Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesi yasal süresi içinde oluşturulmuş olup, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile belirlenen görevleri yürütmektedir. Bu komitenin üyeleri Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Doğu Öztekin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Abbas İnceyan'dır.

11.12.2015 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Abbas İnceyan üyeliğe ise Mustafa Yayla'nın seçilmesine karar verilmiştir.

Komitelerin çalışma esaslarına ilişkin prosedür Şirket web sitemiz www.yayla.tc internet adresimizde detaylı bir şekilde yayımlanmıştır.

5.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirket'teki risk yönetimi ve iç kontrol mekanizması, Şirket yönetiminin sorumluluğunda ve kontrolündedir. Şirket Yönetimi, şirketin risk yönetimi ve iç kontrol sistemini Şirket varlıklarının korunması; kanun, düzenleme ve sözleşmelere uygunluğun sağlanması; operasyonların verimliliğini ve etkinliği ile finansal ve operasyonel bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliği sağlamak amaçlarına ulaşacak şekilde düzenli olarak gözden geçirmektedir. Ayrıca, önceden tespit edilmiş ve raporlanmış risk unsuru içeren faaliyet ve işlemlerin, yönetimce uygun görülmüş öneriler çerçevesinde ne derecede bertaraf edilmesi ya da kontrol altına alınması gerektiği hususları da değerlendirilmektedir.

Şirket yönetim kurulu üyelerinden oluşan "Riskin Erken Saptanması Komitesi"nden Şirket'in faaliyet sonuçları, hedeflere ulaşma derecesi ve karşı karşıya oldukları risklere ilişkin tespit ve

değerlendirmelerine de başvurulabilmektedir. Söz konusu değerlendirmeler, ilgili yöneticilerin katılımı ile yapılan Yönetim Kurulu toplantılarında görüşülebilmektedir.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketimizin vizyonu ve misyonu “www.yayla.tc” adresinde yer alan internet sitemizde kamuya açıklanmıştır. Stratejik hedeflerimiz yöneticilerimizce, rekabet koşulları, genel ekonomik konjonktür, ulusal ve uluslararası piyasalardaki genel beklentiler ile şirketimizin orta ve uzun vadeli hedefleri dikkate alınmak suretiyle belirlenmekte ve Yönetim Kurulumuzca değerlendirilmektedir. Şirketin hedefleri doğrultusunda oluşturulan yıllık ilerleme ve büyüme planlarının gerçekleşme oranları ve faaliyet sonuçları dönem içerisinde belirli periyotlarda Yönetim Kurulu toplantılarında görüşülmektedir.

5.6. Mali Haklar

Yönetim kurulu üyelerine ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecekse miktarı genel kurul tarafından saptanır.

Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan ücret, huzur hakkı ve diğer mali haklar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınarak genel kurulca belirlenir ve Sermaye Piyasası Kurulu kurumsal yönetim ilkeleri uyarınca Şirket internet sitesinde ilan edilir. Yönetim kurulu başkan ve üyelerine cari dönemde sağlanan huzur hakkı ödemeleri net 470.357,90 TL'dir. Şirket üst düzey yöneticilerine ise net 56.733,29.-TL ödeme yapılmıştır.