



**datagate**

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Tic. A.Ş.

**DATAGATE BİLGİSAYAR  
MALZEMELERİ TİCARET  
ANONİM ŞİRKETİ**

**01.01.2017 – 31.03.2017  
DÖNEMİ  
YÖNETİM KURULU  
FAALİYET RAPORU**

**Raporun Dönemi**

1 Ocak–31 Mart 2017

**Ortaklığın Ünvanı**

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi

**Faaliyet Konusu**

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş. (Şirket) 1992 yılında Türkiye’de kurulmuş olup bilgi teknolojileri sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirket Türk Telekom Grubu (Türk Telekomünikasyon A.Ş., Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. ve TTNET A.Ş.) tarafından yetkilendirilmiş bayilerine mobil telefonlar, mobil cihazlar, aksesuarlar, Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Avea) hattı, kontör ve Türk Telekom Grubu markalı ürünlerin ile bilgisayar ürünlerinin tedarik ve satış faaliyetlerinde bulunmaktadır.

**Şirket Hakkında Özet Bilgiler**

2001 yılında Türkiye' nin en büyük bilişim ürünleri dağıtım grubu olan İndeks Bilgisayar tarafından Datagate'nin %50,5'lik çoğunluk hissesi alınmıştır. 2003 yılında İndeks Bilgisayarın Şirket sermayesindeki payını %85'e çıkartmasının ardından hızlanan yeniden yapılanma faaliyetleri, Datagate'nin bilgisayar parçaları ve OEM alanındaki konumunu güçlendirmesine yol açmıştır. Bu operasyon sonrasında kulvarında en güçlü sermaye yapısına sahip şirket konumuna yükselen Datagate, Grubun bilgisayar parçaları ve OEM alanına odaklanmış üyesi olarak son derece iddialı bir duruma gelmiştir. Halka arz öncesi % 85 olan İndeks Bilgisayar Malz. San.Tic.A.Ş.'nin payı % 59,24 'e düşmüştür.

Satın alma operasyonu sonrasında, İndex Grup bünyesinde Grubun bilgisayar parçaları ve OEM alanındaki üyesi olarak yeniden yapılandırılan Datagate, daha iyi bir norm kadro yapısı ile gelişmiş lojistik imkânlarla ve daha güçlü bir bayi dağıtım kanalına kavuşmuştur. Bu doğrultuda ürün portföyünü geliştiren Şirket'in satış ve karlılık performansı gelişmelerden olumlu etkilenmiştir ve Datagate, İndeks Grup'un ikinci büyük şirketi haline gelmiştir.

Datagate'nin satışları 1998 yılında 8,6 milyon USD, 2000 yılında 38,4 milyon USD, 2002 yılında 75,1 milyon USD, 2004 yılında 104,4 milyon USD, 2005 yılında 146,5 milyon USD, 2006 yılında 154,5 milyon USD, 2007 yılında 195,9 milyon USD, 2008 yılında 162,8 milyon USD, 2009 yılında 191,1 milyon USD ,2010 yılında 203,6 milyon USD, 2011 yılında 185 milyon USD , 2012 yılında 108 milyon USD , 2013 yılında 83 milyon USD dir.

Şirket 16 Temmuz 2014 tarihinden itibaren GSM operatörü Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. ile yapmış olduğu distribütörlük anlaşması ile telekom sektöründe faaliyet göstermeye başlamıştır. 2014 yılında 455 milyon TL, 2015 yılında 1.077 milyon TL 2016 yılında 1.214 milyon TL net satış hasılatı elde etmiştir.

Şirketimiz ile dinamik ve yenilikçi GSM operatörü Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. arasında yapılan distribütörlük sözleşmesi ile 16 Temmuz 2014 tarihinden itibaren Avea tarafından yetkilendirilmiş Avea İletişim Merkezleri (AİM), Avea Dağıtım Merkezleri (ADM) ve Avea Kurumsal Teknoloji Merkezlerine (KTM) Mobil Telefonlar, Mobil Cihazlar, Aksesuarlar, Avea GSM hattı, Avea marka ortaklıkları GSM hatları, Sanal TL(kontör) ve perakende kanalda Avea markalı ürünlerinin tedarik ve satışı yapılmaktadır.

Şirketimiz; Gerek kurumsal gerekse bireysel yaşamın en belirleyici alanlarından olan ve son yıllarda büyümesi artarak devam eden Telekom dünyasındaki mobil ürünler ve hizmetler pazarında 16 Temmuz 2014 tarihinden itibaren (akıllı telefon, tablet, aksesuar, sanal TL, GSM hatları konularında) faaliyete başlamıştır.

**Ürün Grupları**

**DATAGATE Ürün Grupları**

Mobil Cihazlar  
Sim Kart

Kontör (Sanal ve Fiziki TL)  
Tablet

### Sermaye ve Ortaklık Yapısı

31.03.2017 tarihi itibarıyla şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortak Adı	Pay Oranı	Pay Adedi
İndeks A.Ş. (*)	%59,24	17.772.688
Tayfun Ateş	% 5,00	1.500.000
Halka Açık	%35,75	10.727.270
Diğer	%0,01	42
<b>Toplam</b>	<b>%100</b>	<b>30.000.000</b>

(\*) Halka kapalı kısım % 51,74, Halka açık kısım % 7,5 olmak üzere toplam % 59,24' dür. Şirket'in nihai kontrolü İndeks A.Ş. vasıtası ile Nevres Erol Bilecik ve ailesi üyelerindedir.

(\*\*)Halka Açık olan 750.000 adetlik pay İndeks Bilgisayar Sis.Müh. San.Tic. A.Ş.'ye aittir. Halka açık kısım dahil İndeks Bilgisayar A.Ş.'nin toplam payı % 59,24' dür.

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş. 'nin hisseleri Şubat 2006 'da BIST'ta işlem görmeye başlamıştır. Halka arz öncesi **1.550.000 TL** olan sermayesi halka arz sonrası **6.600.000 TL** olmuştur. Datagate Bilgisayar Malzemeleri Tic. A.Ş. 2007 yılında kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. 2014 yılında kayıtlı sermaye tavanı **40.000.000 TL** olarak belirlenmiştir.

Çıkarılmış sermayesinin, **20.000.000 TL**'lik kısmının tamamının olağanüstü yedeklerden (Geçmiş yıl karları) karşılanmak suretiyle **10.000.000 TL**'den **30.000.000 TL**'ye artırılmasına ilişkin başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 04.10.2016 tarihinde onaylanmıştır.

SPK'nın 05.02.2014 tarihli izni ile kayıtlı sermaye tavanı **20.000.000 TL**'den **40.000.000 TL**'ye artırılmıştır. Söz konusu karar 9 Mayıs 2014 tarihinde yapılan olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir. Sermaye Piyasa Kurulunun verdiği kayıtlı sermaye tavanı izni 2014-2018 yılları için geçerlidir.

Şirketimizin **30.000.000 TL** olan sermayesi **454,545 TL** tutarındaki A Grubu nama yazılı ve **29.999.545,455 TL** tutarındaki B Grubu hamiline yazılı hisselerden oluşmaktadır. A Grubu payların yönetim kurulu seçiminde imtiyaz mevcut olup B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. Yönetim Kurulu üye sayısının yarısından bir fazlası A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

## Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler


LİKİDİTE ORANLARI	31.03.2017	31.12.2016
Cari Oran	1,27	1,27
Likidite Oranı	1,12	1,13

FAALİYET ORANLARI (*)	31.03.2017	31.12.2016
Alacakların Ortalama Tahsil Süresi	26	21
Borçların Ort. Ödeme Süresi	25	29
Stok Bekleme Süresi	8	11

(\*) Ortalama bulunurken 3'er aylık mali tablolardaki tutarlar dikkate alınmıştır.

KARLILIK ORANLARI	31.03.2017	31.03.2016
Brüt Kar Marjı	2,69%	2,79%
Faaliyet Kar Marjı	1,57%	1,72%
Net Kar Marjı	1,37%	1,48%
Vergi Öncesi Kar Marjı	1,71%	1,84%
Özsermaye Karlılığı	6,63%	6,74%

FİNANSAL YAPI ORANLARI	31.03.2017	31.12.2016
Özkaynaklar / Pasif Toplamı	24,8%	24,2%
Kısa Süreli Borçlar / Pasif Toplamı	74,9%	75,2%
Uzun Süreli Borçlar / Pasif Toplamı	0,3%	0,6%
Banka Kredileri / Toplam Borçlar	22,0%	32,9%

 2017 Yılına Ait Önemli Gelişmeler :

Tarih	Alınan Ödül , Distribütörlükler	Açıklama
-------	------------------------------------	----------

31.03.2017 tarihi itibariyle alınan ödül ve distribütörlükleri bulunmamaktadır.



 **Yönetim Kurulu**

Yönetim Kurulu Üyeleri 17.05.2016 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda üç yıl için seçilmiş olup görev ve yetkileri şirket esas sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre belirlenmiştir. Söz konusu genel kurul toplantısı 10 Haziran 2016 tarih ve 9094 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Nevres Erol Bilecik	Yönetim Kurulu Başkanı	3 Yıl
Salih Baş	Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.	3 Yıl
Tayfun Ateş	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl
Attila Kayalıoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl
Halil Duman	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl
Berrin Önder	Bağımsız Yön. Kurulu Üyesi	3 Yıl
Sedat Sami Ömeroğlu	Bağımsız Yön. Kurulu Üyesi	3 Yıl

 **Denetimden Sorumlu Komite**

Adı Soyadı	Görevi
Berrin Önder	Komite Başkanı
Sedat Sami Ömeroğlu	Komite Üyesi

 **Kurumsal Yönetim Komitesi**

Adı Soyadı	Görevi
Berrin Önder	Komite Başkanı
Attila Kayalıoğlu	Üye
Halil Duman	Üye
Dilek İlbasan	Üye

 **Riskin Erken Saptanması Komitesi**

Adı Soyadı	Görevi
Berrin Önder	Komite Başkanı (Bağımsız Üye)
Salih Baş	Üye
Attila Kayalıoğlu	Üye

### Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri

Şirket'in Yönetim Kurulu yedi üyeden oluşmaktadır. Yönetim kurulundaki kişilerin özgeçmişleri aşağıda yer almaktadır.

**Nevres Erol Bilecik**, Yönetim Kurulu Başkanı: 1962 yılında doğan Erol Bilecik, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. 1989 yılında İndeks'i kuran Erol Bilecik aynı zamanda, grup şirketlerinden Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş., Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş., Neteks İletişim Ürünleri Dağıtım A.Ş., Neotech Teknolojik Ürünler Dağıtım A.Ş., Desbil Teknolojik Ürünler Ticaret A.Ş., Homend Elektirkli Cihazlar San. Ve Ticaret A.Ş., İnfın Bilgisayar Ticaret A.Ş. ve Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri A.Ş.'de yönetim kurulu başkanlığını da yapmaktadır. Ayrıca, Türkiye bilişim sektörünün toplam işlem hacminin %95'ini kapsayan firmaların üye olduğu, 1974 yılında kurulmuş olan ve kulvarında sektördeki en eski Sivil Toplum Kuruluşu olan Türkiye Bilişim Sanayicileri ve İş Adamları Derneği'nin (TÜBİSAD) 2001-2004 dönemi başkanlığını da yapmıştır.

Halen Türkiye Bilişim Vakfı'nın (TBV) Yönetim Kurulu üyesi ve 2011-2014 yılları arasında İTÜ Mezunlar Konseyi ve İTÜ Mezunları Derneği Başkanlıklarını yaptı. Ayrıca 1907 FB derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve TÜSİAD'da Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yapmaktadır. Evli ve 2 çocuğu olan Erol Bilecik İngilizce bilmektedir.

**Salih Baş**, Yönetim Kurulu Başkan Vekili: 1965 yılında doğan Salih Baş, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. 1990'dan beri İndeks Grubu'nda çalışmaktadır. 2003 yılında İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütürken Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş.'ye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür olarak atanan Salih Baş, halen grup şirketlerinden İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri A.Ş., Homend Elektirkli Cihazlar San. Ve Ticaret A.Ş., İnfın Bilgisayar Ticaret A.Ş. ve Desbil Teknolojik Ürünler Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılıkları ile Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş., Neotech Teknolojik Ürünler Dağıtım A.Ş. ve Neteks İletişim Ürünleri Dağıtım A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyeliklerini de yürütmektedir. Evli ve 1 çocuğu olan Salih Baş İngilizce bilmektedir.

**Tayfun Ateş**, Yönetim Kurulu Üyesi: 1955 yılında doğan Tayfun Ateş, İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Çalışma hayatına 1980 yılında Berliner Kupfer Raffinerie AG. Berlin 'de vardiya mühendisi olarak başlamıştır. 1992 yılında Datagate'i kuran Tayfun Ateş, halen Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş. 'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Tayfun Ateş, ayrıca sağlık sektöründe faaliyet gösteren Medikodental Tıbbi, Cerrahi Diş. Malz. Ltd. Şti ve Ortodont Ortodonti ve Diş. Tic. Ltd. Şti.'nin ortağı ve İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı'nın Yönetim Kurulu Üyesidir. Evli ve 2 çocuğu olan Tayfun Ateş Almanca ve İngilizce bilmektedir.

**Attila Kayaloğlu**, Yönetim Kurulu Üyesi: 1952 yılında doğan Kayaloğlu, 1974 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuş, daha sonra Syracuse Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlamıştır. 1980-1999 yılları arasında IBM Türk'te çeşitli görevlerde çalışmış ve 1999 yılında Global Hizmetler Müdürü iken IBM Türk'ten ayrılarak İndeks'e katılmıştır. İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi olan Kayaloğlu halen Neteks İletişim Ürünleri Dağıtım A.Ş.'nin, Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş., İnfın Bilgisayar Ticaret A.Ş. ve Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri .AŞ.'nin Yönetim Kurulu Üyelikleri görevlerini yürütmektedir. Evli ve 2 çocuğu olan Attila Kayaloğlu İngilizce bilmektedir.

**Halil Duman**, Yönetim Kurulu Üyesi: 1965 yılında doğan Halil Duman, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. 1987-2000 yılları arasında Yücelen İnşaat A.Ş.'de çeşitli görevlerde çalışmış ve 2000 yılında Mali İşler Müdürü iken Yücelen İnşaat'tan ayrılarak Mali İşler Direktörü olarak İndeks'e katılmıştır. İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi olan Duman, halen Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş., Neteks İletişim Ürünleri Dağıtım A.Ş., Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri A.Ş., Neotech Teknolojik Ürünler Dağıtım A.Ş., Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret .A.Ş., Desbil Teknolojik Ürünler Ticaret A.Ş. Homend Elektirkli Cihazlar San. ve Ticaret A.Ş., ve İnfın



Bilgisayar Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyelikleri ile İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de ise Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürütmektedir. Halil Duman evli ve 2 çocukludur.

**Berrin Önder**, 1967 yılında Kayseri'de doğmuştur. Kayseri Koleji'ni bitirdikten sonra, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. State University of West Georgia'da İşletme Master'ı yapmıştır.

Çalışma hayatına 1992 yılında Türkp petrol Holding A.Ş.'de başlayarak değişik pozisyonlarda çalışmış. Daha sonra sırasıyla Garanti Yatırım ve Ticaret Bankası A.Ş.'de Kurumsal Finans Müdürü, Caspian Yatırım Bankası Türkiye Ülke Genel Müdürü, Raymond James Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlüğü ve en son, Clairmont Gobal Türkiye Genel Müdürlüğü görevinden sonra, 2010 yılından itibaren Logos Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Üyesi ve ortağıdır. Fon Yönetimi, Yatırım Bankacılığı ve Gayrimenkul Geliştirme alanında ihtisas yapmıştır. SPK İleri Düzey Lisansı mevcuttur. Darüşafaka Cemiyeti Yüksek Danışma Kurulu Üyesi ve Kayseri İli Yardım Derneği Yönetim Kurulu üyesidir. 2015 yılından itibaren Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemizdir.

**Sedat Sami Ömeroğlu**, 1956 yılında İstanbul'da doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Fakültesinden 1982 yılında mezun oldu. Elektrik – Elektronik mühendisi olan Ömeroğlu, Türkiye' de 1980' den itibaren bilgisayarla uğraşan ilk gruptaki mühendislerden biri oldu. Mezuniyet sonrasında iki teknoloji firmasında teknik servis mühendisliği ve ardından bu şirketlerde yöneticilik yaptı.

1995 yılında bilgisayar tabanlı Test ve kontrol sistemleri temelinde yapay görme ve ileri otomasyon mühendisliği konularında faaliyet gösteren ve Endüstriyel ve Bilimsel Test Teknolojileri Tasarımı, Ar-Ge ve İleri Otomasyon Mühendisliği San. ve Tic. A.Ş (kısaca : E3TAM).adıyla kendi şirketini kurdu.

Bilgisayarın endüstride kontrol amaçlı kullanımının öncülerinden olan E3TAM, Yurt dışı da dahil olmak üzere Endüstriyel ve Bilimsel pek çok projeyi gerçekleştirmenin yanında Yapay görme, Robot görme teknolojileri konusunda çalışmalar yapan Türkiye'deki ilk KOBİ şirketi unvanına da sahiptir.2004 yılında Endüstriyel Otomasyon alanında çalışmalar yapan 15 "firma temsilcisi ile birlikte Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği - ENOSAD' ın kuruluşunda yer alan Sedat Sami Ömeroğlu, Mayıs 2011 itibarı ile ENOSAD ın 4. dönem Başkanı olarak görev yapmaktadır. Evlidir ve bir kız çocuğu babasıdır.

#### Diğer yöneticiler

Unvanı	Ad ve Soyadı
Genel Müdür	Salih BAŞ
Mali İşler Müdürü	Halil DUMAN

#### Misyon ve Vizyon

Şirketimizin misyonu "Türkiye kişisel bilgisayar bileşenleri pazarında, tüm çalışanlarının katılımıyla ve tüm paydaşları için artı değer yaratarak sürekli gelişen kurumsal, yaratıcı ve güvenilir bir hizmet şirketi olarak varlığını sürdürebilmektir". Bu tanım Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş olup, şirketin internet sitesi ile kamuoyuna açıklanmıştır. Şirketimizin vizyonu ise "Türkiye kişisel bilgisayar bileşenleri sektöründe iş süreçleri, satış sonuçları, müşteri tatmini, birinci sınıf müşteri hizmetleri ve yüksek kaliteli lojistik hizmetlerle lider firma "olmaktır. Yöneticiler her yıl stratejik iş planı yaparak yönetim kuruluna sunarlar ve Ocak ayının ilk haftası onaylanarak yürürlüğe girer. Aralık başından itibaren hazırlanmaya başlanan stratejik iş planı, gider ve gelir bütçeleri, her ay düzenli olarak toplanan Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmektedir

**DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİC. A.Ş.****KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU****BÖLÜM I- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı**

1 Ocak 2017 – 31 Mart 2017 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenleme ve Kararlarına, SPK'nın II-17.1. Kurumsal Yönetim Tebliğine uygun olarak hazırlanmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliği ile zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin tümüne uyulmaktadır. Kanun ve Tebliğ ile uyulması zorunlu tutulmayan ilkelere de uyuma azami özen gösterilmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi, kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam etmektedir.

**BÖLÜM II-PAY SAHİPLERİ****2. 1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü**

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Sorumluları ve İletişim Bilgileri aşağıda yer almaktadır;

Ad ve Soyadı	Unvanı	E-mail adresi	Telefon no
Dilek İlbasan	Yatırımcı İlişkileri	<a href="mailto:dilbasan@datagate.com.tr">dilbasan@datagate.com.tr</a>	0-212 331 23 84
Emre Bağcı	İç Denetçi	<a href="mailto:ebagci@datagate.com.tr">ebagci@datagate.com.tr</a>	0-212 331 21 17
Onur Kara	Yatırımcı İlişkileri	<a href="mailto:okara@datagate.com.tr">okara@datagate.com.tr</a>	0-212 331 23 56

Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi Dilek İlbasan Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisans (No: 207442) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansına (No: 701323) sahiptir. Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi Dilek İlbasan Kurumsal Yönetim Komitesi başkanına bağlı bulunmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü dönem içerisinde pay sahiplerine ve aracı kurum analistlerine yönelik bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmuş, bu amaçla telefon, faks veya elektronik posta ile yöneltilen sorular cevaplanmıştır. Dönem içerisinde yatırımcılardan veya aracı kurumlar tarafından yöneltilen sorular SPK Seri: II No: 15.1 sayılı "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde cevaplanmıştır. Ayrıca şirketimiz her yıl basın toplantısı yaparak geçmiş yılı değerlendirmekte ve ilgili yıl hedeflerini yayınlayarak yatırımcılarımızı bilgilendirmektedir. En son 10 Mart 2017 tarihinde grup şirketleri için yapılan basın toplantısında faaliyetler hakkında bilgi verilmiştir.

**2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı**

Pay sahipleri bilgi taleplerini telefon, faks veya elektronik posta yolu şirketimize iletmektedirler. Şirketimize yatırımcılar tarafından sorulan soruların büyük bir kısmını şirketin bağlı ortaklıkları hakkında bilgi, imzalanan distribütörlük anlaşmalarının içeriğine ilişkin bilgiler, sermaye artırımına ilişkin bilgi, pay fiyat hareketlerine ilişkin bilgiler oluşturmaktadır. Şirketimizde pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır.

Yıllık olarak yapılan olağan basın toplantısının haricinde genel bilgilendirme yöntemini BIST'a yapılan özel durum açıklamaları oluşturmaktadır. Özel durum açıklamalarımız aynı zamanda internet sitemizde de yayınlanmaktadır.

Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarını etkin olarak sunabilmek amacıyla [www.datagate.com.tr](http://www.datagate.com.tr) adresindeki yatırımcı bölümünde detaylı bilgilere yer verilmiştir.

Yıl içerisinde yatırımcılar ve pay sahiplerinin bilgi talepleri, ticari sır niteliğinde olanlar hariç olmak üzere, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak yerine getirilmiştir. Bu kapsamda çeşitli analist toplantılarına katılmış ve/veya analistler ile toplantılar düzenlenmiştir. Ayrıca yabancı yatırımcılarımızın bilgi edinme haklarını temin edebilmek için internet sitemizin yatırımcı bölümünün İngilizce versiyonu oluşturularak firma bilgileri, yıl sonları itibariyle düzenlenen mali tablo ve dipnotlar, yıllık faaliyet raporları ile araştırma raporları bu bölüme eklenmiştir.

Ana sözleşmede özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak ayrıca düzenlenmemiştir. Pay sahiplerinin bilgi alma haklarını teminen, azlığı teşkil eden pay sahiplerinin şüphelendikleri ve incelenmesini istedikleri konuları Denetimden Sorumlu Komite'ye iletmelerini ve bu kanalla konunun incelenmesi ilke olarak benimsemiştir. Faaliyet dönemi içerisinde özel denetçi tayin talebi olmamıştır.



### 2.3. Genel Kurul Toplantıları

Şirketimizin 10.04.2017 tarih ve 2017/2 no'lu yönetim kurulu kararı ile 2016 yılına ait genel kurulunun 23.05.2017 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

### 2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Genel olarak oy hakkında imtiyaz yoktur. Bununla birlikte,

- Esas sözleşmenin “ Yönetim Kurulu” 9.maddesi uyarınca, “Yönetim Kurulu Üye sayısının yarısından bir fazlası A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasında seçilir” ibaresi bulunmaktadır.
- Azlık Hakları ile ilgili konularda Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.
- Karşılıklı iştirak içinde olan pay sahibi şirket bulunmamaktadır. Esas sözleşmenin yukarıda açıklanan hükmü uyarınca azlık paylarının yönetim kurulunda temsil edilmesi ve birikimli oy kullanması yönteminin kullanılması söz konusu değildir.

### 2.5. Kâr Payı Hakkı

Şirketimiz; Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımını ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımını yapmaktadır.

#### Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası;

Uzun vadeli büyüme ve stratejiler, yatırım ve fon gereksinimleri, karlılık durumu ve ortakların beklentisi doğrultusunda ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin gerektireceği özel durumlar hariç, nakit veya bedelsiz pay vermek, ya da belirli oranda nakit, belirli oranda bedelsiz pay vermektir.

Şirketimiz Esas Sözleşmesinde “Kar Payı Avansı” dağıtılması ile ilgili bir düzenleme olmadığından “Kar Payı Avansı” dağıtılmayacaktır.

Kar Payı ödemelerine Genel Kurulun tespit ettiği tarihte başlanır, yasal süreler içerisinde ve en kısa sürede yapılmasına özen gösterilir.

Şirketimizin kar dağıtımını ile ilgili imtiyazlı payları mevcut bulunmamaktadır.

Bu politika, sektörel ve ekonomik koşullar dikkate alınarak yönetim kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir.

Şirket 2016 yılı içerisinde 5.000.003 TL nakit kar dağıtımında bulunulmuştur.

### 2.6. Payların Devri

Şirketimiz esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.

## **BÖLÜM III – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

### 3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketin aktif ve güncel bir internet sitesi mevcuttur. Kamunun aydınlatılmasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenleme ve kararlarına uygun olarak Şirket'in [www.datagate.com.tr](http://www.datagate.com.tr) adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi kullanılmaktadır. Kurumsal İnternet sitesinde yer alan bilgilerin bir kısmına yabancı yatırımcıların da yararlanması amacıyla, İngilizce olarak da verilmektedir.

### 3.2. Faaliyet Raporu

Şirket faaliyet raporlarında, Türk Ticaret Kanunu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” ve SPK'nın II-14.1 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”, 03.01.2014 tarihli Seri: II-17.1 “Kurumsal Yönetim Tebliği” ve Tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlanmaktadır.

## **BÖLÜM IV – MENFAAT SAHIPLERİ**

### **4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

Menfaat sahipleri düzenli olarak kendilerini ilgilendiren hususlarda şirket tarafından bilgilendirilmektedir. Bilgilendirme aracı olarak daha çok e-mail ve şirket internet sitesi kullanılmaktadır. Düzenli olarak, her yıl en az bir kere olmak üzere tedarikçiler ile ayrı ayrı toplantılar düzenlenmektedir. Türkiye geneline yayılmış bayi kanalına bölgesel bazda çeşitli bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır.

### **4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı**

Menfaat sahipleri tarafından Şirket'e iletilen talepler değerlendirilmekte ve ilgili birimler ile de temas kurulmak suretiyle, çözüm önerileri geliştirilmektedir. Esas Sözleşmede, menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını öngören bir düzenleme yer almamaktadır. Tedarikçilerimizin, bayilere yönelik özel kanal programları çerçevesinde, ürün temini ve satış politikaları birlikte yürütülmektedir.

### **4.3. İnsan Kaynakları Politikası**

Şirketimizin, [www.datagate.com.tr](http://www.datagate.com.tr) adresinde de yazılı olan insan kaynakları politikası aşağıdaki gibidir:

Tüm çalışanları tarafından beğenilen ve takdir edilen bir şirket olma hedefiyle özdeşleştirilmiş bir personel politikamız mevcuttur.

Personel politikamızı oluşturan ana kriterler;

- Çalışanlarımızın tümünün gelecekleriyle ilgili endişe duymamalarının sağlanması,
- Çalışanların öncelikle yöneticilerine ve şirkete yüksek güvenlerinin sağlanması,
- Tüm personelin performanslarının ölçümlerinin yapılması ve başarı kriterlerinin bu ölçümlerle paralel olarak yönetilmesinin sağlanması,
- Şeffaf yönetim sergilenmesi,
- Yönetime kolayca ulaşımın sağlanması,
- Çalışanlarımızın düşüncelerini söyleme ve anlatma rahatlıklarının olması,
- İş disiplinine önem verilmesi,
- Tüm çalışanlarımızın bireysel değil, takım ruhu içinde çalışmalarının sağlanması,
- Kariyer planlanmasına önem verilmesi,
- Sosyal aktivitelere yer verilmesi,
- Verimli çalışabilme ortamı ve koşulların sağlanabilmiş olması.

Her yıl gerçekleştirilen "Personel Memnuniyeti Anketi" ile çalışanların memnuniyeti ölçülmekte ve geliştirilmesi gereken alanlar tespit edilerek iyileştirici önlemler alınmaktadır.

Şirketimizde hiçbir hal ve koşulda, kişilerin etnik kökenine, cinsiyetine, rengine, ırkına, dinine ve diğer inanışlarına bağlı olarak ayrımcılık yapmamaktayız. Bununla ilgili olarak şirket yönetimine intikal etmiş herhangi bir şikâyet bulunmamaktadır.

### **4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk**

Şirket İş İlkelerimiz başlığı altında Etik İlke ve Davranışları kuralları belirlenmiş ve Şirket intranet sitesinde yer almış olup kamuya açıklanmamıştır. Söz konusu ilke ve kurallar gözden geçirilmekte ve günün şartlarına uygun hale getirilmek suretiyle iyileştirmeler yapılmaktadır. Müşteriler, üreticiler, ajanslar vb tüm mecralardan gelecek hediye ve eşantıyon konularında şeffaflık ilkesi gereğince ilgili yöneticilere ve insan kaynaklarına danışılarak hareket edilmektedir.

Şirketimiz hizmet kalitesinin ve standartlarının sürekliliklerini belli dönemler halinde gözden geçirmektedir. Müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki bilgilerin gizliliğine özen gösterilir. Müşteri memnuniyeti Şirketimizin temel prensipleri içerisinde yer almaktadır.

Şirket çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğal kaynakların korunması konularındaki sorumlulukların yerine getirilmesini gözetmektedir. Topluma, doğaya ve çevreye, ulusal değerlere, örf ve adetlere saygılıyız, şeffaflık ilkemiz ışığında pay ve menfaat sahiplerine, şirketimizin hak ve yararlarını da gözeterek şekilde zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir, kolay

**Sayfa 9/12**



erişilebilir durumda şirket yönetimi, finansal ve hukuki durumu ile ilgili güvenilir bilgi sunarız. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına bağlıyız; tüm işlemlerimizde ve kararlarımızda yasalara uygun hareket ederiz. Dönem içerisinde çevreye verilen zararlardan dolayı şirket aleyhine açılan bir dava bulunmamaktadır.

## **BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU**

### **5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu**

Yönetim kurulu üç icracı olmayan (iki bağımsız üye dahil) ve üç icracı olmak üzere yedi üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu'nun oluşumu ve seçiminde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ve Düzenlemelerine uyulmaktadır. Konuya ilişkin esaslar Şirket Esas Sözleşmesi'nde düzenlenmiştir. Buna göre Şirketin Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 9. maddesine göre en az beş en çok dokuz üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üye sayısının yarısından bir fazlası A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının tek sayı olması durumunda A Grubu pay sahiplerinin göstereceği aday sayısı küsuratlı olacağından küsuratlı rakam A grubu pay sahipleri lehine bir üst sayıya iblağ olunur.

Yönetim Kurulu	Unvanı	İcrada Görevli/Değil
Nevres Erol Bilecik	Başkan	İcrada Görevli
Salih Baş	Başkan Yardımcısı	İcrada Görevli
Tayfun Ateş	Üye	İcrada Görevli Değil
Attila Kayalıoğlu	Üye	İcrada Görevli Değil
Halil Duman	Üye	İcrada Görevli
Berrin Önder	Bağımsız Üye	İcrada Görevli Değil
Sedat Sami Ömeroğlu	Bağımsız Üye	İcrada Görevli Değil

Yönetim Kurulu'nun Tebliğ ile belirlenen oranda veya adette üyesi( iki üye) , bağımsız üye niteliğine haiz adaylar arasından seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılmalarında Sermaye Piyasası Kanununu, Tebliğ ve Sermaye Piyasası Kanunu Düzenlemeleri/ Kararları ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur. Mevcut yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri faaliyet raporlarında yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmak ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmek ve diğer işlemleri yapabilmeleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmektedir.

Şirketin iştirak ettiği diğer şirketlerin Yönetim Kurul'larında da mevcut yönetim kurulu üyelerinin üyelikleri söz konusudur. Bu şirketler, bilişim sektöründe faaliyet gösteren, ancak farklı alanlarda uzmanlık alanlarına sahip olduklarından yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka şirketlerde de görev yapmalarına izin verilmektedir.

### **5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**

Yönetim Kurulu 01.01.2017 – 31.03.2017 dönemi içerisinde 1 kez toplanmıştır. Toplantıya ilişkin gündem ve bildirimler Yönetim Kurulu Üyelerine daha önce bildirilmektedir. İletişim Yönetim Kurulu Başkanı sekreteri tarafından yapılmaktadır.

Yönetim Kurulu en az, üye tam sayısının çoğunluğunun hazır bulunması ile toplanır ve mevcut üyelerin oy çoğunluğuyla karar verir. Görüşülen tüm konular karara bağlanamazken karar alınan konularındaki tutanaklar kamuoyuna açıklanmamaktadır. Öte yandan, Yönetim Kurulunda karara bağlanan önemli konuların tümü Özel Durum Açıklamasıyla kamuoyuna duyurulmaktadır.

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında Şirketin tabi olduğu mevzuata, işbu ana sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uyulur. Yönetim Kurulu, pay sahipliği haklarının kullanılmasını sağlayacak önlemleri alır. Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacıyla yönelik olarak, hakların kullanımını etkileyebilecek bilgilerin elektronik ortamda pay sahiplerinin kullanımına sunulmasına özen gösterilir.



Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretini Genel Kurul tespit eder. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 319. maddesi hükümleri çerçevesinde şirketi temsil ve ilzam yetkisini yönetim kurulu üyelerinden bir kısmına veya yönetim kurulu üyesi olmayan şirket çalışanlarına devretmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu, mevzuatın öngördüğü veya kendisi tarafından belirlenen görev ve işleri ifa etmek üzere, kendi üyeleri arasından ve gerekli olması durumunda yönetim kurulu üyesi olmayan kişilerin de katılımı ile oluşan bir veya birden fazla komiteler kurabilir.

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

#### Denetimden Sorumlu Komite

Şirketimizde denetimden sorumlu komite 03.09.2015 tarih ve 10 karar sayılı Yönetim Kurulu kararı ile üyelerden Sedat Sami Ömeroğlu ve Berrin Önder'den oluşmuştur. Komite başkanlığına Berrin Önder seçilmiştir.

Denetim komitesi şirketimizin muhasebe sistemi ve finansal bilgilerinin denetimleri, incelenmesi, düzenlenen mali tabloların gerçek mali durumu yansıtıp yansıtmadığının kontrol edilmesi, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve mali mevzuata uygunluğunun araştırılması amacıyla kurulmuştur. Denetimden sorumlu komite en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur.

#### Kurumsal Yönetim Komitesi

Şirketimizde Kurumsal Yönetim Komitesi 03.09.2015 tarih ve 10 karar sayılı Yönetim Kurulu kararı ile üyelerden Berrin Önder, Attila Kayalıoğlu, Halil Duman ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca 03.01.2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) 11. maddesinin 2. fıkrası gereğince Dilek İlbasan'dan oluşmuştur. Komite başkanlığına Berrin Önder seçilmiştir.

#### Riskin Erken Saptanması Komitesi

Şirketimizde Riskin Erken Saptanması Komitesi 03.09.2015 tarih ve 10 karar sayılı Yönetim Kurulu kararı ile üyelerden Berrin Önder, Salih Baş ve Attila Kayalıoğlu'ndan oluşmuştur. Komite başkanlığına Berrin Önder seçilmiştir.

Riskin erken saptanması komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

### 5.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Risk yönetimi şirketimizin sürekli faaliyetleri içinde önemli bir yer tutmaktadır. Şirketimizin karşı karşıya olduğu veya karşılaşması muhtemel bütün risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetiminin temel hareket noktasıdır.

Yöneticilerimiz risk yönetimini iyileştirici ve geliştirici uygulamaları sürekli olarak şirkette uygulanabilir hale getirmeyi hedeflemişlerdir. Şirketimizin mevcut ve muhtemel riskleri temelde şu şekilde sınıflandırılmaktadır:

a- Alacak Riski: Türk Telekom Grubu tarafından sözleşme ile yetkilendirilen bayilerin sayısı 150-200 arasında değişmektedir. Şirket sadece kendi bölgesindeki bu bayilere satış yapmakta olup bayilerin büyük bir kesiminden mal alımlarına karşılık olmak üzere teminat mektubu almaktadır.

Şirketin Türkiye sınırları içerisinde ticari alacakların sigortalanması konusunda 31.03.2017 tarihine kadar Euler Hermes Sigorta A.Ş. ile kredi sigorta poliçesi bulunmaktadır. (Teminat oranı kredi limit talebi yapılmış ticari alacaklar için % 90 olarak belirlenmiştir.)

b- Ürün Teknolojilerinin Sürekli Yenilenmesi: Faaliyet gösterilen sektörün en büyük özelliği, ürünlerin teknolojilerinin ve fiyatlarının sürekli olarak değişmesi ve yenilenmesidir. Stok devir hızlarını bu değişime uyarlayamayan firmalarda zarar oluşma riski yüksektir.

c- Sektörel Yoğun Rekabet ve Kar Marjları: Faaliyet gösterilen sektördeki üretici firmalar, markalar bazında dünya çapında yoğun rekabet içerisindedirler. Üretici firmaların bu rekabet ortamı ulusal pazarda da fiyatlara yansımaktadır. Finans yapısı ve maliyet yapıları güçlü olmayan firmalar için bu durum oldukça risk taşımaktadır.

d- Kur Riski: Alımların tamamına yakını TL cinsinden yapılmaktadır. Satışların tamamına yakını da TL olarak yapılmakta olup Şirketin önemli bir kur riski bulunmamaktadır.

e- Üretici firmaların distribütörlük atamalarında münhasırlık yoktur: Üretici firmalar ile yapılan distribütörlük anlaşmalarında karşılıklı münhasırlık ilişkisi yoktur. Üretici firmalar distribütörlük atamalarında, pazarın koşullarına göre başka bir distribütörlük atayabileceği gibi, aynı zamanda distribütör firmalarda diğer üretici firmalar ile distribütörlük anlaşmaları imzalayabilirler.

f- İthalat rejimlerinde yapılan değişiklikler: Hükümetlerin dönem dönem ithalat rejimlerinde yapmış oldukları değişiklikler ithalati olumlu yönde etkilediği gibi bazen de olumsuz yönlerde etkilemektedir.

Şirket içerisinde gerek yukarıda sayılan riskler, gerekse şirketim tüm varlık ve borçlarının kontrolleri için İç Denetim ve Yatırımcı İlişkileri departmanı kurulmuş olup, direkt Yönetim Kurulu Başkanı'na bağlı çalışmaktadır.

#### 5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketimizin vizyonu "Türkiye teknoloji sektöründe distribütör olarak iş süreçleri, satış sonuçları, müşteri memnuniyeti , yüksek kaliteli lojistik hizmetlerini kullanarak lider firma" olmaktadır.

Şirketimizin misyonu "Türkiye teknoloji pazarında, tüm çalışanlarının katılımı ve tüm paydaşları için artı değer yaratarak sürekli gelişen kurumsal, yaratıcı ve güvenilir bir hizmet şirketi olarak varlığını sürdürebilmektir". Bu tanım Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş olup, şirketin internet sitesi ile kamuoyuna açıklanmıştır.

Yöneticiler her yıl stratejik iş planı yaparak yönetim kuruluna sunarlar ve Ocak ayının ilk haftası onaylanarak yürürlüğe girer. Aralık başından itibaren hazırlanmaya başlanan stratejik iş planı, gider ve gelir bütçeleri, her ay düzenli olarak toplanan Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmektedir.

#### 5.6. Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı, ücret, yıllık kardan pay ödenmesi, ikramiye ve prim ödenmesine ilişkin kararlar Genel Kurul tarafından alınır. Yönetim Kurulu üyelerinin, Yönetim Kurulu'nda üstlenmiş oldukları görev, yetki ve sorumluluklarına bağlı olarak, mali haklarında farklılaşma yapılabilir.

İcrada görevli Nevres Erol Bilecik, Salih Baş ile bağımsız yönetim kurulu üyeleri olan Sedat Sami Ömeroğlu ve Berrin Önder'e ücret ödenmektedir. Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilerine borç veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemiş, kredi ve üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamıştır.