

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŖ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

INFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIğI A.Ŗ.

01.01.2008 – 31.03.2008 FAALİYET RAPORU

KURULUŖ TARİHİ	25.09.2003
FAALİYET BELGELERİ	Portföy Yöneticiliği
ÖDENMİŖ SERMAYE	4.500.000 YTL.
2008 1.DÖNEM YILI SPK K/Z	(751.939) YTL.
ADRES	Büyükdere Caddesi No: 20 Levent - BeŖiktaŖ / İSTANBUL
TELEFON	(212) 324 46 22
TELEFAX	(212) 324 84 40
E-MAIL ADRESİ	yo@infoyo.com.tr
WEB ADRESİ	www.infoyo.com.tr

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****ŞİRKET YÖNETİMİ****YÖNETİM KURULU**

BAŞKAN	: Vural ERGÜL	(16.05.2007-İlk Genel Kurula Kadar)
ÜYE	: Cengiz AKDERE	(16.05.2007-İlk Genel Kurula Kadar)
ÜYE	: Ayşe AYTEMİZ	(16.05.2007-İlk Genel Kurula Kadar)
ÜYE	: Onur KAVGACI	(16.05.2007-İlk Genel Kurula Kadar)
ÜYE	: Cem CİHAN	(08.11.2006 - 06.12.2007)
ÜYE	: Serap DEMİRAL	(06.12.2007-İlk Genel Kurula Kadar)
<u>GENEL MÜDÜRLÜK</u>		
Genel Müdür	: Cengiz AKDERE	(17.05.2007- İlk Genel Kurula Kadar)

SERMAYENİN ORTAKLAR ARASINDA DAĞILIMI

Şirketin 31.03.2008 tarihi itibarıyla 10 Milyon YTL kayıtlı sermayesi, 4.5 Milyon YTL ödenmiş sermayesi mevcut olup bu hisselerin 30,000.-YTL nominal değerli kısmı (A) grubu, 4.470.000-YTL nominal değerli kısmı (B) grubu hisse senetlerinden oluşmaktadır. Şirket ana sözleşmesinin 33 ve 34. maddelerindeki esaslara ve Genel Kurul'da alınacak kararlara göre kâr payı ödenmektedir.

Şirketin 31.03.2008 itibarıyla sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

ADI SOYADI	Pay (%)	Tutar - YTL
Info Yatırım A.Ş.	0.670	30.000
Gülây Alp	0.065	3.000
Nil Alp	0.065	3.000
Arzu Alp	0.065	3.000
Mustafa Baş	0.065	3.000
Halka Açık	99.070	4.458.000
Toplam	100.00	4.500.000

Ortaklığın iştirakleri:

Şirketin iştirak tanımı kapsamına girecek türden iştiraki yoktur.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

2008 YILI FAALİYETLERİ

1. Şirketin 31/03/2008 tarihi itibariyle kayıtlı sermaye tavanı 10 Milyon YTL , çıkarılmış sermayesi ise 4.5 Milyon YTL' dir. Dönem zararı (751.939) YTL' dir.
2. Şirketimiz Türkiye'de kurulan 33 yatırım ortaklığından biridir. Ülkemizde sermaye piyasalarının büyümeye devam etmesiyle birlikte Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı sayısı hızla artacaktır. Sektörün toplam portföy değeri büyüklüğü 2007 sonu itibariyle yaklaŐık 2.217 Milyon YTL olup, Şirketimizin bu büyüklük içerisindeki payı 0.002 dir.

PERSONEL SAYISI

31/03/2008 tarihi itibariyle toplam personel sayısı 3' tür.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

DENETÇİ RAPORU ÖZETİ

Ortaklığın Ünvanı : İFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.
Merkezi : Büyükdere Caddesi No: 20 Levent-BeŐiktaŐ/İSTANBUL
Kayıtlı Sermayesi : 10.000.000.-YTL
Çıkarılmış Sermayesi : 4.500.000.- YTL
Faaliyet Konusu : Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda Ana Sözleşmesindeki esaslar doğrultusunda Sermaye Piyasası Araçları portföy işletmeciliği.

Denetçinin adı , görev süreleri,
ortak veya Şirket personeli olup olmadığı : Gazi ÇINAR (16/05/2007 - İlk Genel Kurula Kadar)
Ortak değildir.Şirket personeli değildir.

Katılan Yönetim Kurulu ve Yapılan
Denetleme Kurulu Toplantıları sayısı
Yönetim Kurulu Sayısı : 6
Denetleme Kurulu Sayısı : 2

Ortaklık hesapları,defter ve belgeleri : Ortaklık hesapları,defter ve belgeler üzerinde genellikle örnekleme gerekli görölmesi üzerinde yapılan incelemelerin halinde tarama yöntemi ile olmak üzere 17/03/2008 tarihinde inceleme kapsamı, hangi tarihlerde inceleme yapıldığı ve varılan sonuc defter sonuç kayıtlarının bunlara esas olan belgelere dayalı olarak muhasebe ilkelerine uygun tutulduğu Bilanço,kar/zarar rakamlarının ilgili mevzuata uygun olarak tespit edildiği, Şirket defterlerinin Kanun ve usullere uygun tutulduğu , sonucuna varılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 353'üncü maddesinin 1'nci fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince ortaklık veznesinde yapılan sayımların sayısı ve sonuçları : 01.01.2008-31.03.2008 döneminde 2 defa yasaya uygun olarak vezne sayımı yapılmıŐı olup fiili mevcutların defter kayıtları ile eşit olduğu görölmüŐtür. Yine aynı dönemde Ortaklığın İfo Yatırım A.Ő. ile Diğer Bankalar nezdindeki cari ve menkul hesaplarına ait ekstreleri incelenmiŐ ve kayıtlarla mutabık olduğu görölmüŐtür.

Türk Ticaret Kanunu'nun 353'üncü maddesinin 1'nci fıkrasının 4 numaralı bendi gereğince yapılan inceleme tarihleri ve sonuçları : Yapılan incelemelerde, rehin veya teminat olarak yahut Şirketin veznesinde hıfzolanmak üzere vedia olarak teslim olunan herhangi bir kıymetli evrakın Şirket veznesinde bulunmadığı,defter kayıtları ile mutabık olduğu görölmüŐtür

İntikal eden Şikayet ve yolsuzluklar ve bunlar Hakkında Yapılan İşlemler : Faaliyet döneminde tarafımıza intikal ettirilen bir Şikayet ve yolsuzluk iddiası intikal etmemiŐtir.

İFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.' nin 01/01/2008 - 31/03/2008 dönemi hesap ve işlemlerini Türk Ticaret Kanunu' nun, ortaklığın esas sözleşmesi ve diğer mevzuat ile genel kabul görmüŐ muhasebe ilke ve standartlarına göre incelemiŐ bulunmaktayım.

Görüşüme göre içeriğini benimsediğim ekli 31/03/2008 tarihi itibariyle düzenlenmiŐ bilanço, ortaklığın anılan tarihteki mali durumunu; 01/01/2008 – 31/03/2008 dönemine ait gelir tablosu, anılan döneme ait faaliyet sonuçlarını yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirtilen ilkelere , standartlara ve gerçeğe uygun olarak doğru biçimde yansıttığı tespit edilmiştir.

01.01.2008 - 31.03.2008 dönemi Bilanço ve Gelir Tablosunun onaylanmasını ve mevcut Yönetim Kurulu'nun ibra edilmesini onaylarınıza arz ederiz.

Saygılarımla,

Gazi ÇINAR

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI**

İnfo Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. ; 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmek amacıyla 25 Eylül 2003 tarihinde İstanbul Ticaret Siciline 505868-453450 no ile tescil edilerek 3,000,000 YTL sermaye ile kurulmuş ve %50 lik bedelli sermaye arttırımı ile çıkarılmış sermayesi 4.500.000 YTL olmuştur. Sermayesinin %99,07' si halka arz edilmiştir.

Şirketimiz ; şirket yönetiminin tüm faaliyetlerinde pay sahiplerine eşit davranılması , şirket ile ilgili bilgilerde şeffaflık, mevzuata ,esas sözleşmeye ve şirket içi düzenlemelerine uygun hareket etme sorumluluğu ve pay sahiplerine hesap verebilirlik kavramlarını benimseyerek Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilmiş olan Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyum konusunda her türlü çabayı göstermeyi hedef edinmiştir.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ**2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi**

Şirketimiz personel mevcudu 3 kişidir. Bu nedenle ayrı bir Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi kurulmamıştır. Dönem içerisinde de herhangi bir başvuru yapılmamıştır. Olası bilgi talepleri şirket yetkililerince karşılanacaktır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay Sahiplerinden dönem içerisinde de herhangi bir başvuru yapılmamıştır. Pay sahiplerimizin olası bilgi talepleri şirket yetkililerince pay sahipleri ile olan ilişkilerini, pay sahiplerinin bilgi alma hakkını ticari sırların muhafazası dışında hesap verebilir şekilde etik kurallar çerçevesinde adil , şeffaf olarak yerine getirilmesi şirketimizin ana ilkelerindedir. Şirket ile ilgili gelişmeler Özel Durum açıklaması şeklinde İMKB bülteninde yayınlanmakta ve şirketimizin web sayfasında da şirketimiz ile ilgili bilgiler güncel olarak elektronik ortamda pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

4.Genel Kurul Bilgileri**• dönem içinde gerçekleştirilen genel kurullar:**

2006 yılı Olağan Genel Kurulu 1.Toplantısı 24 Nisan 2007; saat 16:00'da gerekli nisap sağlanamadığı için gerçekleşmemiş II. Toplantı 16 Mayıs 2007; saat 15:00'de nisap aranmaksızın gerçekleştirilmiştir.

• genel kurulun nasıl bir katılım ile toplandığı (toplantı nisapları, menfaat sahipleri ile medyanın toplantılara katılım katılmadığı) :

2006 yılı Olağan Genel Kurulu 1.Toplantısı 24 Nisan 2007; saat 16.00'da gerekli nisap sağlanamadığı için gerçekleşmemiş II. Toplantı 16 Mayıs 2007; saat 15:00'de nisap aranmamış, 42,000.- YTL (nominal değerde pay sahibi asaleten katılmış, ve genel kurul gündemi görüşülerek sonuçlandırılmıştır.

Genel Kurul toplantılarına medya katılmamıştır.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****• bu toplantılara ne şekilde davet yapıldığı**

Dönem içinde yapılan tüm genel kurul toplantılarına davet Şirket Yönetim Kurulu tarafından yapılmıştır.

• nama yazılı pay sahiplerinin genel kurula katılımını teminen pay defterine kayıt için nasıl bir sürenin öngörölmüş olduğu, böyle bir süre öngörölmüş ise bunun gerekçesi

Nama yazılı pay sahiplerinin tamamı pay defterinde kayıtlı olduğu için ayrıca kayıt için bir süre öngörölmemiŐtir.

• genel kurul öncesi ne tür bilgilerin nerelerde pay sahiplerine duyurulduğu

Tüm genel kurul toplantıları için, Genel Kurul gündemleri, Yönetim Kurulu çağrı metni ve Vekaletname başta Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi olmak üzere, Türkiye çapında yayın yapan iki günlük gazetede yasal süreleri içinde ilan edilmiştir. Ayrıca konu ile ilgili tüm gelişmeler Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VII, No:39 sayılı "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İliŐkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde İMKB ve SPK'ya bildirilmiş, ve bunlar İMKB günlük bülteninde ve İMKB'nin yetkili kıldığı veri dağıtım kanallarında yayımlanmıŐtır

• genel kurulda pay sahiplerinin soru sorma haklarını kullanıp kullanmadığı, kullanılmış ise, bu sorulara cevap verilip verilmediği

Pay sahipleri hiçbir genel kurul toplantısında soru sorma haklarını kullanmamıŐlardır.

• pay sahipleri tarafından öneri verilip verilmediği, verilmiş ise bu önerilerin nasıl sonuçlandırıldığı

Pay sahipleri Genel Kurulda gündemin dışında herhangi bir öneri vermemiŐlerdir.

• bölünme, önemli tutarda malvarlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli nitelikteki kararların genel kurul tarafından alınması konusunda ana sözleşmeye hüküm konulup konulmadığı, konulmamış ise bunun gerekçesi

Şirket esas sözleşmesinin 7. maddesinde, şirket amaç ve konusu ile ilgili olmak kaydıyla, ve faaliyetlerinin gerektirdiği miktar ve değerden fazla olmamak kaydıyla, Şirketin gayrimenkul alımı, satımı, kiralanması, kiraya verilmesi, edinilen gayrimenkuller üzerinde ipotek tesisi ve Şirket hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminat alabileceği; bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer tüm işleri yapabileceği hükmü konulmuş, ancak bu nitelikteki herhangi bir uygulamamız olmamıştır. Yürürlükteki imza sirkülerimize göre bu tür işlemlerin iki adet (A) grubu imza yetkilisinin imzası ile yapılabileceğini hükme bağlamıŐtır.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****• genel kurula katılımın kolaylaştırılması amacıyla neler yapıldığı**

Genel Kurul'a katılım ile ilgili gerekli tüm yasal düzenlemelere uygun hareket edilmekte, ayrıca bir düzenlemeye gidilmemektedir.

genel kurul tutanaklarının nerelerde sürekli pay sahiplerine açık tutulduğu

Genel kurul tutanakları Şirket Merkezinde sürekli olarak pay sahiplerine açık tutulmakta ayrıca TTSG'nde tescil ve ilan edilmektedir. Ayrıca özel durum açıklaması ile İMKB'ye ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) şirketimizle ilgili bölümde yer alacaktır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları**• oy hakkında imtiyaz olup olmadığı, varsa açıklaması ve ne şekilde kullanıldığının belirtilmesi**

Sadece yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu hisse senetlerinde imtiyaz vardır. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 1.000 oy hakkına, B grubu payların her biri 1 oy hakkına sahiptir. Yönetim kurulu üyelerinin seçildiği Genel Kurullarda ilgili madde görüşülürken kullanılmaktadır. Bu payların varoluőu nedeni, ortaklığın tescil edilmiş saygın isminin tamamı halka açık ortaklık bünyesi içinde korunmasıdır.

• şirketle hâkimiyet ilişkisini de getirmesi kaydıyla, karşılıklı iştirak içinde olan şirketlerin genel kurulda oy kullanıp kullanmadığı

Nama yazılı İmtiyazlı A grubu hisse senetlerinin tamamı İfo Yatırım A.Ő.'ye aittir. Karşılıklı iştirak içinde olduğu başka şirketlerle genel kurullarda oy kullanmamaktadır.

• azınlık paylarının yönetimde temsil edilip edilmediği

Şirket esas sözleşmesinin 16'ncı maddesinde, "Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde; bir üyenin, B grubu hisse sahipleri arasından seçilmesine özen gösterilir. " hükmü yer almasına rağmen bu konuda bir talep vaki olmamıştır.

• şirketin birikimli oy kullanma yöntemine yer verip vermediği

Şirket birikimli oy kullanma yöntemine yer vermemiştir.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2006 tarih , 4/67 ve 18.01.2007 tarih , 2/53 sayılı ilke kararları doğrultusunda 2007 ve izleyen yıllarda Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında , Şirketimiz büyüme politikası ve pay sahiplerinin beklentileri de dikkate alınarak , Şirket karlılığı , faaliyette bulunduğumuz sektörün durumu ve beklentileri , genel ekonomik konjonktür gözönünde bulundurularak her yıl oluşabilecek dağıtılabılır net karın , ortaklığın sermaye yapısını ve portföy değerini olumsuz yönde etkilemeyecek oranda en az %20'sinin nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılması , birinci temettü tutarının şirket ödenmiş sermayesinin %5'inden az olması durumunda söz konusu tutarın dağıtılmayarak ortaklık bünyesinde bırakılabileceği ayrıca değişen koőullara uygun olarak mevzuat dahilinde gözden geçirilebilecek şekilde Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası olarak belirlenmiştir. Şirket paylarında , kar dağıtımını konusunda herhangi bir imtiyaz yoktur.

7. Payların Devri

Şirket Esas Sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**8. Şirket Bilgilendirme Politikası**

Şirketin yazılı hale getirilmiş bilgilendirme politikası yoktur. Şirketimize başvuran bütün yatırımcı ve pay sahipleri bilgi edinme haklarının kullanımı kapsamında kanunlarla kısıtlanmayan her türlü bilgiyi alabilirler.

Şirketimiz portföy bilgilerinin haftalık olarak yatırımcıların ulaşabileceği şekilde gerek İMKB bültenlerinde gerekse şirketimiz web sayfasında yayınlanmaktadır. Bu nedenle şirket bağımsız bir bilgilendirme politikası oluşturmamıştır.

9. Özel Durum Açıklamaları

01.01.2008-31.03.2008 yılı içerisinde 8 adet özel durum açıklaması yapılmıştır.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket internet sitesi (web sayfası) SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Bölüm II 1.11.5. maddede sayılan bilgilerin tamamını kapsayacak şekilde www.infoyo.com.tr adresinde yer almaktadır.

11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi / Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizde gerçek kişi nihai hakim pay sahibi bulunmamaktadır. Şirketin %99.07' si halka açıktır.

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi kamuya duyurulmamıştır. Şirket çalışanları ve yönetim kurulu üyeleri içeriden öğrenebilecek kişilerdir. Yatırım ortaklığı şirketleri yapılı gereği tüm faaliyetlerini kamuya açıklayan şirketlerdir

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ**13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

Menfaat sahipleri kavramı ; Şirketin , pay sahipleri , çalışanları , alacaklıları , müşterileri, tedarikçileri, çeşitli sivil toplum kuruluşlarını, devleti ve şirkete yatırım yapmayı düşünebilecek potansiyel tasarruf sahiplerini içermektedir. Paysahipleri ile ilgili ilkeler I Bölümde ele alındığından bu bölümde menfaat sahibi olarak pay sahipleri dışındaki şirketle doğrudan ilişki içerisinde olan üçüncü kişiler ifade edilmektedir. Menfaat sahiplerinin şirketin yönetimi, finansal ve hukuki durumu ile ilgili olarak düzenli ve güvenilir bilgiye erişim ihtiyacı personel yönünden çalışan sayısının az oluşu nedeniyle ilgili oldukları bilgilere ulaşmaları ve bilgilendirilmeleri her an mümkündür. Bunun dışındaki menfaat sahipleri şirket hakkındaki bilgileri mevzuat gereği Kamuya yapılan açıklamalar aracılığı ile ve şirketin web sayfasından düzeli olarak öğrenebilmektedirler.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat Sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model oluşturulmamıştır.

15. İnsan Kaynakları Politikası

Şirket toplam çalışan sayısı 3 kişi olduğundan ayrıca temsilci atanmamış özel bir insan kaynakları politikası oluşturulmamıştır. Ancak İş Akışı iş prosedür ve talimatları ile tespit edilmiş , Personel Görev ve Sorumluluk tanımları yapılmıştır. Çalışanlardan özellikle ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet gelmemiştir.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlgili İlişkiler Hakkında Bilgiler

Şirketimizin faaliyet alanı ve yapısı nedeniyle böyle bir model oluşturulma gereği doğmamıştır.

17. Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz, çevreye , tüketiciye kamu sağlığına etik kurallara bağlıdır. Ancak Kamuya yönelik herhangi bir faaliyetimiz bulunmamaktadır.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU**18. Yönetim Kurulunun Yapısı , Oluşumu ve Bağımsız Üyeler**

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Ünvanı</u>	<u>İcracı olup olmadığı</u>
Vural ERGÜL	Yön.Krl.Bşk	İcracı değil
Cengiz AKDERE	Yön.Krl.Üyesi/Genel Müdür	İcracı
Ayşe AYTEMİZ	Yön.Krl.Üyesi	İcracı değil
Onur KAVGACI	Yön.Krl.Üyesi	İcracı değil
Serap DEMİRAL	Yön.Krl.Üyesi	İcracı değil

Yönetim Kurulunda bağımsız üye yoktur.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında başka bir görev alması sınırlandırılmamıŐtır. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri doğrultusunda işlem yapma hakkı Esas Sözleşme gereği Genel Kurul Kararı ile verilmektedir.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirketimiz, Yönetim Kurulu Üyeleri Esas Sözleşmede de belirtildiği üzere Türk Ticaret Kanunu , Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen Őartları taŐımaktadırlar. Üyelerin nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan Yönetim Kurulu Üyeliği nitelikleri ile uyumaktadır.

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirketin misyonu ve stratejisi Şirkete ait web sayfasında kamuya açıklanmıŐtır. Yönetim Kurulu ; Şirket Esas Sözleşmesindeki esaslar doğrultusunda Şirketin stratejik hedeflerini belirleyerek her ay yapılan toplantılarda hedeflerine ulaşma derecesini faaliyetlerini ve performansını gözden geçirerek değerlendirmektedir.

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu tarafından risk yönetim ve iç kontrol mekanizması oluşturulmuŐ olup İŞ akışı ve Görev sorumluluklar tespit edilerek denetim ayrıntılı olarak tanımlanmıŐtır. Şirket ayrıca Bağımsız DıŐ Denetime tabidir.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin yetki ve sorumluluklarına Şirket Esas Sözleşmesinde açıkca yer verilmiŐtir.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu ; Şirket Esas Sözleşmesi gereği en az ayda bir kez toplanmakta gündemdeki maddeleri , Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda görüşüp karara bağlamaktadır.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Türk Ticaret Kanunu , Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas Sözleşme hükümlerine uygun hareket edilmektedir.

25. Etik Kurallar

Şirketin faaliyetleri etik kurallar çerçevesinde yürütölmektedir. Ancak yazılı etik kurallar oluşturulmamıştır.

26. Yönetim Kurulunda OluŐturulan Komitelerin Sayı ,Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimizde Denetimden Sorumlu komite oluşturulmuŐtur. Denetim Komitesini oluŐturan iki Yönetim Kurulu Üyesi de icrada görev almayan üyelerdir.

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Şirket kuruluşundan bu yana Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanan herhangi bir menfaat , hak ve ücret yoktur. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketle borç alacak ilişkisi yoktur.