



**2008 YILI**

**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ**

**UYUM RAPORU**

## 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

PETKİM’de 2008 yılı faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim ilkelerinde belirtilen prensiplere uyulması ve uygulanması gelişmelere bağlı olarak uyum sağlanacak konularda düzenlemeler yapma hususunda gerekli özen gösterilmektedir. Muhtelif nedenlerle uygulanamayan hususlar ilgili bölümlerinde detaylandırılmıştır.

[www.petkim.com.tr](http://www.petkim.com.tr) internet adresindeki web sitemiz, İngilizce ve Türkçe olarak hem SPK İlkelerine uyum açısından hem de **Yatırımcı İlişkilerinin** daha üst seviyede geliştirilmesine yönelik olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Dönem içerisinde web sayfamıza “**Faaliyet Takvimi, Yatırımcı Sunumları, Analist Raporları, Toplantı ve Konferans Bilgileri ile Rating Notu**” bilgileri koyularak eksikler tamamlanmıştır.

## BÖLÜM 1: PAY SAHİPLERİ

### 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkiler, **Finansman Müdürlüğü** bünyesinde bulunan “**Yatırımcı İlişkileri Birimi**” tarafından yürütülmektedir. Birimin iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.

- **Birim Başkanı**

Fusun UGAN ( Finansman Müdürü )

Telefon : 0 232- 616 14 53

0 232 - 616 12 40 / 4575

E-Mail : [fugan@petkim.com.tr](mailto:fugan@petkim.com.tr)

- **Birim Personeli**

**Şengül TUNASOY ( İşlem Sorumlusu )**

Telefon : 0 232 - 616 61 27

0 232 - 616 12 40 / 2256

E-Mail : [stunasoy@petkim.com.tr](mailto:stunasoy@petkim.com.tr)

**Özlem FİDAN ( İşlem Sorumlusu )**

Telefon : 0 232 - 616 61 27

0 232 - 616 12 40 / 4460

E-Mail : [osidar@petkim.com.tr](mailto:osidar@petkim.com.tr)

**İlkay ÇETİN ( Uzman )**

Telefon : 0 232 - 616 61 27

0 232 - 616 12 40 / 4438

E-Mail : [icetin@petkim.com.tr](mailto:icetin@petkim.com.tr)

**Ahmet GÜRSESLİ ( Uzman )**

Telefon : 0 232 - 616 61 27

0 232 - 616 12 40 / 4459

E-Mail : [agursesli@petkim.com.tr](mailto:agursesli@petkim.com.tr)

Şirketimiz, Sermaye Piyasası İlkelerini esas tutarak **pay sahipleri ile ilişkiler kapsamında** aşağıdaki faaliyetleri yürütmektedir :

- SPK, İMKB, MKK ile ilgili mevzuatı takip etmek ve bu kuruluşlarla iletişimi sağlamak,
- Kurumsal Yönetim ile ilgili çalışmaları yapmak,
- Şirketin bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya yapılacak açıklamaları düzenlemek,
- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Hisse senetleri ile ilgili işlemleri yapmak,
- Pay sahiplerinin ve potansiyel yatırımcıların, analistlerin yazılı , sözlü bilgi taleplerini ( ticari sır niteliğini taşıyan bilgiler hariç) yanıtlamak,
- Web sitesi Yatırımcı İlişkileri bilgilerini güncellemek,
- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ile ilgili tüm işlemleri yürütmek,
- Yatırımcı memnuniyetini sağlamaya yönelik her türlü tedbiri almak,

2008 yılı içinde, **pay sahiplerinin** , Şirketin faaliyetleri, yatırımları, cirosu, kar payı ödemeleri ve hisse senedi değişimi hakkında gelen yaklaşık 700 adet bilgi talebine sözlü, 109 adet soruya elektronik ortamda cevap verilmiştir. Petkim yönetimi düzenli olarak analist, yatırımcı, medya temsilcileri ile toplantılar düzenleyerek kamuya açık bilgileri paylaşarak , gelen soruları cevaplandırmıştır. 2008 yılında, **15 kez yatırımcı ve bankalarla telekonferanslar yoluyla**, yurt içinde kurumsal pay sahipleri ile **3 kez yatırımcı toplantısı**, **20 kez birebir (1-on-1) yatırımcı toplantısı gerçekleştirilerek Şirket ve sektör hakkında bilgiler paylaşılmıştır.**

Eski dönemlere ait kar payı ödemesi ve bedelsiz hisse dağıtımına devam edilmiş, Şirket ve sermaye durumu hakkında hissedarlar bilgilendirilmiştir.

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

Bilgi edinme haklarının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır. Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyebilecek gelişmeler Kamu Aydınlatma Projesi (KAP) kapsamında SPK, İMKB ve KAP sistemine açıklama olarak gönderilmekle birlikte **web sayfamızdan** da İngilizce ve Türkçe duyuru halinde yayımlanmaktadır.

2008 yılı içinde pay sahiplerinden gelen yaklaşık 700 adet bilgi talebine (gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere) sözlü, 109 adet soruya elektronik ortamda cevap verilmiştir.

Şirketimizde bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır.

Özel Denetçi ataması yönünde herhangi bir talep olmamış ve bu yönde bireysel bir hak düzenlemesi yapılmamıştır.

### **4. Genel Kurul Bilgileri**

Şirket **Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2008** tarihinde Holding Genel Merkezinde yapılmıştır. Toplantı nisabı **127.772.221 ( 62,40 % )** hisse olup, 16 menfaat sahibi adına vekaleten, 1 menfaat sahibi asaleten toplantıya katılmış, medya katılmamıştır. Nama yazılı pay sahiplerinin Genel Kurula katılımını teminen pay defterine kayıt için bir süre öngörülmemiştir.

Genel Kurul Toplantısına ait davet **Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Yeni Asır ve Hürriyet** Gazetelerinde, usulüne uygun olarak ve gerekli bilgileri tümüyle içerecek şekilde ilan edilmiştir. Genel Kurul Toplantısına blokaj mektupları ile Şirkete başvuran hissedarlar ve temsilcileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetçiler, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları ile Şirketin Genel Kurul hazırlıklarını yapan Finansman Müdürü ve Yatırımcı İlişkileri Birimi personeli katılmıştır.

Genel Kurulda Pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmış ve sorular Yönetim Kurulu tarafından cevaplanarak dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmamıştır. Genel Kurul gündem maddelerine göre tutanak düzenlenerek, Genel Kurul Tutanakları TTSG'de tescil ve ilan edilmektedir.

Bölünme, önemli tutarda malvarlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli nitelikteki kararların Genel Kurul tarafından alınması konusunda ana sözleşmeye hüküm konulmamıştır.

## 5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirket Ana Sözleşmesinin 32. maddesinde Genel Kurul Toplantılarında her hissenin bir oy hakkı olduğu belirtilmiştir. 15. maddesi kapsamında C grubu hisse oy hakkında imtiyaza sahiptir.

**Madde No 15 :** Aşağıdaki konularda Yönetim Kurulu'nun alacağı kararların geçerliliği C grubundan seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin olumlu oy kullanmasına bağlıdır.

- a) C grubu hisseye tanınan imtiyazları etkileyecek ana sözleşmede değişiklik
- b) Nama yazılı hisselerin pay defterine işlenmesi
- c) İşbu Ana Sözleşmenin 31. maddesinde yer alan selahiyetnamenin şeklinin belirlenmesi
- d) Şirketin sahibi olduğu herhangi bir fabrikanın kapasitesinde en az %10'luk bir azalımı öngören kararlar

e) Şirketin yeni bir Şirket veya ortaklık kurması, satın alması, kurulu bulunanlara ortak olması ve/veya bunlarla birleşmesi, bölünmesi, nevi değişikliği, feshi ve tasfiyesi

Azınlık payları doğrudan veya vekilleri aracılığı ile Genel Kurul'da temsil edilmektedir. Şirketimiz Ana Sözleşmesinde Birikimli Oy Kullanma yöntemine ilişkin hüküm bulunmamaktadır.

## 6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası ile ilgili bilgi , faaliyet raporunda ve Şirketimiz internet sitesinde ([www.petkim.com.tr](http://www.petkim.com.tr)) Yatırımcı İlişkileri/ Hisse Senedi / Kar Dağıtım Politikası başlığı altında yayınlanmaktadır.

Şirket Ana Sözleşmesinin 37., 38. ve 39. maddelerinde belirtilmiştir. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kabul olunan her türlü masrafları gayri safi hâsıllardan düşüktükten sonra geriye kalan meblağ, safi karı teşkil eder.

İşbu safi kardan 38'nci madde gereğince kanuni yedek akçe (\*) ve vergiler ayrılır. Geriye kalan miktardan Sermaye Piyasası Kurulu'nca tespit edilen oran ve miktarda bir meblağ, ortaklara hisseleri oranında, birinci temettü olarak dağıtılır. Kalandan, dağıtılabılır toplam kârın % 0,1'ini

geçmemek üzere, Genel Kurul'ca belirlenecek bir miktar Yönetim Kurulu üyelerine kar payı olarak dağıtılır.

Genel Kurul tarafından başka türlü karar verilmediği takdirde kalan kâr, ortaklara ödenmiş sermaye payları oranında ikinci temettü olarak dağıtılır. Kanun hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile Ana Sözleşmede hisse sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

(\*) Şirket tarafından her yılın safi karının % 5'i nispetinde ayrılan kanuni yedek akçe Şirket çıkarılmış sermayesinin % 20'sine varıncaya kadar ayrılmaya devam eder. (Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı maddesi hükümleri saklıdır) Kanuni yedek akçe, Şirket çıkarılmış sermayesinin %20'sine eşit miktardan herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden yedek akçe ayrılmaya devam olunur. Kârın ödeme zamanı ve şeklini, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerini göz önüne alarak Genel Kurul tespit eder.

## 7. Payların Devri

Şirket Ana Sözleşmesi 8. ve 9. maddelerinde payların devrine kısıtlamalar getirmiştir.

**Madde No 8 :** Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın, Şirket sermayesindeki hissesi toplam sermayenin %1' inin altına düştüğü takdirde C grubu hissenin ayrı bir hisse olarak varlığı ortadan kalkacak ve bu hisse A grubu hissesine katılacak ve bu katılma ile birlikte C grubu hisseye tanınan bütün imtiyazlar sona erecektir.

**Madde No 9 :** C grubu hisse senedi, 4046 Sayılı Kanununun T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na verdiği yetkileri esas itibarı ile haiz bir başka Türk Kamu Kuruluşuna devredilebilir. Yönetim Kurulu'nun pay defterine işleme kararında Yönetim Kurulunun C grubu hisseyi temsilen seçilen üyesinin olumlu oyu bulunması şarttır.

## BÖLÜM II KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

### 8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirketimizde Kamunun aydınlatılmasında yapılacak bildirimlerden sorumlu ve imza yetkisine haiz dört personel mevcut olup kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir.

Gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin veya ilgililerin yazılı bilgi talepleri "**Yatırımcı İlişkileri Birimi**" tarafından yanıtlanır.

Şirketimizde, şeffaflık ilkesine uygun olarak uygulanan muhasebe politikaları ve faaliyet sonuçları gerçeğe uygun , zamanında , anlaşılabilir, doğru ve yorumlanabilir bir şekilde kamuya açıklanmaktadır.

Şirketimizin yıllık ve ara dönem mali tabloları, internet sitemizdeki **Yatırımcı İlişkileri** bölümünde ilan edilmektedir.

Şirketimiz Sermaye Piyasası araçlarının değerine etki etme ihtimali bulunan gelişmeler, mevzuat ile belirlenen süre içerisinde zaman geçirmeksizin kamuya duyurulmaktadır.

Şirketimizin kamuya yapmış olduğu açıklamalar ile ilgili olarak sonradan ortaya çıkan değişiklikler ve gelişmeler sürekli olarak güncellenmektedir.

## 9. Özel Durum Açıklamaları

2008 yılında SPK mevzuatı uyarınca 22 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Şirketimiz hisseleri yurt dışı borsalarda kote edilmemiştir. Yapılan özel durum açıklamaları için SPK ve İMKB tarafından ek açıklama istenmemiştir.

## 10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet sitesi Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında **Türkçe ve İngilizce** olarak yenilenmiş olup adresi [www.petkim.com.tr](http://www.petkim.com.tr) 'dır. Aşağıda İnternet sitemizde yer alan bilgilerin bir kısmı verilmektedir.

1. Kurumsal Bilgiler
2. Ticari Bilgiler
3. Üretim Bilgileri
4. Yatırımlar
5. İnsan Kaynakları Bilgileri
6. Medya
7. **Yatırımcı İlişkileri** Linki altında
  - i) Kurumsal Yönetim
    - Sermaye ve Ortaklık Yapısı
    - Ana Sözleşme, Ticaret Sicil Bilgileri
    - Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
    - Özel Durum Açıklamaları
  - ii) Genel Kurul
  - iii) Ana Sözleşme
  - iv) Finansal Bilgiler
  - v) Yıllık Raporlar
  - vi) Hisse Senedi
  - vii) Faaliyet Takvimi
  - viii) Sunumlar
  - ix) Analist Raporları
  - x) Rating Notu
  - xi) Sıkça Sorulan Sorular
  - xii) Yatırımcı İlişkileri Birimi

Şirketimiz internet sitesinde yayımlanan bilgilerin dışarıdan değiştirilmesini önleyecek güvenlik tedbirleri alınmıştır.

## 11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi / Sahiplerinin Açıklanması

Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay sahibi kişi bulunmamaktadır. Kurumsal olarak Şirket sermayesinin dağılımına ilişkin bilgiler web sitesinin Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Sermaye ve Ortaklık Yapısı bölümünde yer almaktadır.

## 12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şirketimizde, içeriden öğrenilebilecek bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınmıştır.

İçeriden öğrenebilecek durumda olanların listesi kamuya duyurulmuş olup isimler aşağıdadır.

Rövnag	ABDULLAYEV	Yönetim Kurulu Başkanı
Erdal	AKSOY	Yönetim Kurulu Başk. V.
Osman	İLTER	Yönetim Kurulu Üyesi
S. Batu	AKSOY	Yönetim Kurulu Üyesi
Vagif	ALİYEV	Yönetim Kurulu Üyesi
David	MAMADOV	Yönetim Kurulu Üyesi
Talip	KÜNER	Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa	ÖZEL	Denetim Kurulu Üyesi
Nurettin	DEMİRCAN	Denetim Kurulu Üyesi
C.Yusuf	ATA	Denetim Kurulu Üyesi
Kenan	YAVUZ	Genel Müdür
M. Hayati	ÖZTÜRK	Genel Müdür Yardımcısı
Ertuğrul	KURT	Genel Müdür Yardımcısı
Abdulkadir	TUNCER	Genel Müdür Yardımcısı
Ali	ÖZTÜRK	Genel Müdür Yardımcısı
Hatice	KAYGIN	Genel Müdür Yardımcısı
Özer	AKSOY	Muhasebe Müdürü
Fusun	UGAN	Finansman Müdürü

## BÖLÜM III MENFAAT SAHİPLERİ

### 13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile ilgili menfaat sahiplerinin kendilerini ilgilendiren hususlarda İMKB'ye Özel Durum Açıklamaları, Şirket web sayfası ve yazılı-görsel basın aracılığı ile bilgilendirilmektedir.

Müşteriler ve Tedarikçiler ile birebir ve gruplar halinde toplantılar yapılarak bilgi paylaşımı gerçekleştirilmektedir.

Şirket içindeki bilgilendirme kurumsal portal ve elektronik haberleşme-dokümantasyon sistemiyle ve yıl içinde iletişim toplantıları yapılarak sağlanmaktadır.

### 14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin, Şirketimizin halka açık % 38,68 kısmını temsilen yönetime katılımı Ana Sözleşmenin geçici 2. maddesi ile 11. ve 22. maddesi çerçevesinde mümkündür.

Bunun dışında Müşteri iletişim sistemi, anketler ve dönemsel toplantıların değerlendirilmesi neticesinde düzeltici önleyici faaliyet çalışmaları yapılmaktadır. Performans Yönetim Sistemi kurulmuştur. Süreç iyileştirme çalışmaları devam etmektedir. Bireysel Öneri sistemi elektronik ortamda yürütülmektedir.

## 15. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin İnsan Kaynakları Politikası; Türk sanayindeki öncü konumunu kapasitesini artırarak sürdüren, paydaşlarının beklentilerini karşılayan, çalışana değer veren, değişime açık, bölgesinde lider, global bir şirket olarak kaynaklarını verimli kullanan, çevreye, iş sağlığı ve güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına uyumlu, teknolojisini sürekli geliştiren, çalışanlarının yaratıcılığından güç alan, müşteri odaklı bir şirket olma yolunda, insan kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmaktır.

Şirketimizde çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak insan kaynağının planlanması, seçilmesi, işe alınması, hizmet birimlerinde görevlendirilmesi, geliştirilmesi, eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek karşılanmasına yönelik planlamaların yapılması, uygulanması, yetkinliklerin belirlenmesi, performans yönetimi, kariyer planlaması çalışmalarının bilimsel metotlara uygun olarak gerçekleştirilmesi İnsan Kaynakları Politikamızın hedefidir.

### **İnsan kaynakları politikamızın temel ilkeleri;**

- Şirketimizin faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak insan kaynağının niteliklerinin belirlenmesi, seçilmesi ve işe alınması ile ilgili sistemi oluşturmak ve uygulamak,
- Personelimizin, işinin niteliğinde meydana gelen her türlü gelişme ve değişimlerden geri kalmaması, görev tatmininin yükseltilmesi, iş ortamında daha başarılı olmalarının sağlanması için gereken bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmayı amaçlayan eğitim programlarını tespit etmek, uygulamak ve Şirket yararına sonuçlarını değerlendirmek,
- Personelin kendi çalışmalarının sonuçlarını, bir anlamda çıktılarını görmesine ve bireysel başarısının sonuçlarını değerlendirmesine olanak sağlayacak performans yönetim sistemini geliştirmek ve bu sistemin uygulanmasında adil ve eşit olanaklar sağlamak,
- Personelin kurum içinde sürekli gelişimlerini sağlayan, kendini bulunduğu konumun üzerindeki sorumluluklar için hazırlayan, sorumluluk almaya istekli her kademedeki çalışanlarımızın en etkin şekilde değerlendirilmesini sağlayan bir kariyer yönetim sistemi oluşturmak ve gerçekleştirmek
- Kurumda gerçekleştirilen işlerin kapsamı, insan kaynağı gereksinimi ve çalışma koşulları hakkında bilgi toplamak ve bu bilgiyi değerlendirmek üzere iş analizleri yapmak, değişen koşullara uygun şekilde iş tanımları hazırlamak,
- Yürütülen hizmetin niteliğine uygun çalışma koşullarını sağlayarak, başarıyı ve yaratıcılığı teşvik edecek sistemleri geliştirmek ve görev tatminini en yüksek düzeyde tutmak,
- Personele mesleki bilgi ve yeteneklerini geliştirebileceği yurt içi ve yurt dışı eğitim imkanlarını sağlamak,
- Çalışanlardan anket ve benzeri yollarla görüşleri alınarak, yapılacak uygulamalara yön vermek,
- Personelin verimliliğini artırmak amacıyla sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayarak Kuruma bağlılığını pekiştirecek ve çalışmayı özendirici hale getirecek "Kurum Kültürü ve Bilinci"nin oluşmasını sağlamak.



## 16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

### MÜŞTERİLERLE İLİŞKİLER:

Şirketimiz piyasa ve müşteri odaklı yaklaşımı çerçevesinde 2008 yılında müşteri memnuniyetini artırma ve sürdürülebilirliğini sağlama yönündeki çalışmalarını geliştirerek devam etmektedir.

Müşterilerimizin elektronik ortamda satış işlemlerini daha hızlı ve etkin yapabilmelerini sağlamak amacıyla elektronik ortamda kendilerine ait özlük, sipariş, sevkiyat ve finansal bilgilerinin yanında ürün analiz raporları, malzeme güvenlik formları, bağlantılı ürün fiyatları gibi pek çok bilgiye on line olarak ulaşabilmeleri sağlanmıştır. Bu sistem, müşterilerden gelen talepler doğrultusunda iyileştirilerek, daha hızlı ve basit ara yüzüyle büyük kolaylık sağlarken, iş verimliliğimizi de arttırmıştır. Aktif müşteriler içerisinde bu sistemden yararlanan müşterilerin oranı 2008 yılında yüzde 40'tan 62'ye yükselmiştir

Müşterilerimizden yazı,telefon,e-posta,ziyaret,anket,fiar gibi kanallarla alınan şikayet ve taleplerin değerlendirildiği QDMS sistemi kurumsal yapıya dönüştürülmüştür. Müşterilerimizden bu kanallardan aldığımız geri bildirimler, iş süreçlerine yansıtılarak düzeltici ve önleyici faaliyetlerle etkinlik arttırılmıştır.

Şirketimizde 2000 yılından beri, müşteri algılamalarını ölçmeye yönelik anket çalışmaları yapılmaktadır. 2008 yılında, EFQM Mükemmellik Modeli kapsamında Genel İmaj, Ürün ve Hizmetler, Ürün Hizmet Sunum Sonrası Destek ve Müşteri Sadakati başlıkları altında ölçülen memnuniyet oranlarının, 2007 yılına göre artış gösterdiği tespit edilmiştir. Müşteri algılama sonuçlarında müşterinin önem verdiği ancak, memnuniyet oranının düşük olduğu sipariş sisteminin yeterliliği,şikayetleri çözümleme hız ve etkinlikler konularında sürekli iyileştirmeler yapılmaktadır.

Müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması için, en etkili yöntemlerden birisi olan yüz yüze görüşmeler planlı müşteri ziyaretleri, bölgesel toplantılar ve fiar organizasyonlarıyla artarak devam etmiştir. Satış ve teknik konularda iş ortaklarımızı bilgilendirmek, Şirketimiz ile ilgili şikayet ve talepleri almak için 22 ilde 261 iş ortağımız Satış ve Pazarlama, Kalite Kontrol ve Teknik Servisler, Satış Sonrası Hizmetler ve Sevkiyat Müdürlüğü personellerince ziyaret edilmiştir.

Dünyanın yaşadığı en derin ekonomik krizin etkisiyle yavaşlayan ticari faaliyetlerde hız kazandırmak için aktif pazarlama anlayışlı çerçevesinde planlı müşteri ziyaretleri, dışında ziyaretlere ağırlık verilmiştir.

Petkim, ticari faaliyetlerin yavaşladığı, haksız rekabetin arttığı kriz döneminde bir dizi önlemler almıştır. Bunlar; Petkim'i rekabette zayıf düşüren, fiyat yayınlamasına son verilerek, müşteriye özel farklılaştırılmış fiyat politikası uygulanmaya başlanmıştır. Kriz döneminde düşen sevkiyatları hızlandırmak için özendirici önlemler alınmıştır. Piyasalar daha yakından ve etkin izlenmeye başlanmıştır. Piyasadaki nakit sıkıntısı ve kredi daralması dikkate alınarak finans kurumları ile işbirliği artırılmıştır. Bu kapsamda Doğrudan Sipariş ve Tahsilat Sistemi yaygınlaştırılmıştır. İş ortaklarımıza daha hızlı ve etkin hizmet sunabilmek için bir çok satış işlemleri elektronik ortama aktarılmıştır. Bu yıl ilk defa bazı müşterilerimize CIP satış yapılmıştır. Bu sistemin yaygınlaştırması için çalışmalar başlatılmıştır. Müşterilerimizin en fazla önem verdikleri konulardan ambalaj konusunda önemli iyileştirmeler yapılmıştır. Kriz döneminde yoğun bir şekilde artan ithal ürünlerdeki haksız rekabetle mücadeleye başlanmıştır.

## **TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER:**

2008 yılında tedarikçilerle iletişimin haberleşmenin yanı sıra bilgi alışverişi ve karşılıklı gelişme, iyileştirme anlayışına dayanarak bir sisteme oturtulması ana stratejimiz olmuştur. Bu strateji doğrultusunda tedarikçi ilişkilerini en üst düzeyde tutabilmek için bilgi teknolojilerinden yararlanılmıştır.

2008 yılında uygulamaya giren Dış tedarikçi bilgi sistemi (DTBS) aracılığı ile web ortamında tedarikçilerimizle iletişim interaktif hale getirilmiştir. Bu sistem aracılığı ile tedarikçilerimiz iletişim ve ihale bilgilerini web üzerinden görmüş ve iletişim bilgilerini kendileri güncelleyebilmiş, her konuda görüş, öneri ve isteklerini yine bu sistem aracılığı ile iletmıştır.

Ayrıca 2008 yılında ilk kez tedarikçi memnuniyeti anketi yapılmış, anketimizde tedarikçilerimize ulaşmak için DTBS sistemi kullanılmıştır. Anketimiz bu sistem aracılığı ile ulaşılan 2500 tedarikçimizden geri bildirim alınan 1073 tedarikçimize iletilmiştir. Anket sonuçlarımız değerlendirilmiş 2009 yılı stratejilerimiz oluşturulurken dikkate alınmıştır.

## **17. Sosyal Sorumluluk**

Şirketimiz “İnsan ve Çevreye Saygılı” bir petrokimya kompleksi olma misyonuyla iş güvenliğini sağlamayı ve çevreyi korumayı öncelikli odağı olarak belirlemiştir. Topluma karşı sorumluluklarını ön planda tutan şirketimiz çok sayıda sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirmiştir.

Bu kapsamda kendi sınırları içerisinde inşa ettiği 3 ayrı okul binasını okul olarak kullanılmak üzere tahsis etmiş ilaveten Aliğa ve Karşıyaka’da 2 okul yaptırmıştır. Yurdumuzun çeşitli yerlerindeki okullardan gelen yardım taleplerini de büyük ölçüde karşılamaktadır.

Tesislerinde her tür sosyal faaliyetler için altyapı mevcut olup Şirket çalışanları ile aile ve çocuklarının yanı sıra bölge halkının da sosyal faaliyetlerden yararlanmakta, meslek lisesi ve üniversite öğrencilerine staj yapma imkanı sağlanmaktadır.

Ayrıca Şirketimizin çevreye duyarlı olması sonucu kendi sınırları içinde ve dışında ağaçlandırmalar yapmaktadır.

Şirketimiz bünyesinde bulundurduğu spor kulübü ile çevresindeki her yaştan kişilere spor yapma imkanı sunmaktadır. Şirketimiz Beko Basketbol Ligi’nde mücadele eden Aliğa Basketbol takımına sponsor olmuştur. 2008 yılının son çeyreğinden itibaren başlayan sponsorluk anlaşması Aliğa-Petkim Basketbol takımına güç katarak ligde başarılı sonuçlar almasına ve Aliğa halkının spora olan ilgisine katkı sağlamıştır.

Türk toplumunun Lösemi’ye karşı başlattığı mücadelede şirketimiz de duyarsız kalmamış ve Lösemili çocukların her türlü sağlık ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması, beden ve ruh sağlıklarının korunması gibi ulvi amaçlarla kurulmuş bir vakıf olan LÖSEV’e yardımcı olmak amacıyla mülkiyetindeki Ankara Gaziosmanpaşa’da bulunan 7 katlı 12 daireli binasını, vakıf amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere sembolik bir kira bedeli karşılığında 8 Mayıs 1999 tarihinde düzenlenen protokol ile 20 yıllığına Ankara Lösemili Çocuklar Vakfı’na (LÖSEV) kiralamıştır.

## ÇEVRESEL FAALİYETLERİMİZ

Şirketimiz çevresel faaliyetleri 2872 sayılı Çevre Kanununa bağlı olarak çıkartılan Yönetmelikler ve bu yönetmeliklere bağlı tüzüklere uygun olarak Çevresel Risk Yöneticiliği koordinasyonunda yürütülmektedir. Bunun yanı sıra toplumsal sosyal sorumluluk kapsamında etkinlikler düzenlenmekte, çevre yarışması yapılmakta ve çevre eğitimleri verilmektedir.

Tesisimizde oluşan atık sular merkezi arıtma tesisimizde arıtmakta, Atık su arıtım parametreleri, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'ne göre takip edilmektedir. 2010 yılına kadar geçerli deşarj iznimiz bulunmaktadır.

Tüm tesis genelinde, gerek dış saha ve gerekse çalışma ortamlarında mevcut hava kalitesinin korunması ve sürekli takibine yönelik çalışmalar yapılmakta ve ölçüm sonuçları yönetmeliklere göre değerlendirilmektedir. Hava kirliliği kontrolü ve hava kalitesi denetimleri iki şekilde yapılmaktadır;

- Baca Gazı Ölçümleri
- Ortam Hava Kalitesi Ölçümleri

Deniz Kirliliğinin önlenmesi ve kontrolü için 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol Ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale Ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında Risk Değerlendirilmesi yaptırılmış ve Çevre ve Orman Bakanlığı'na sunulmuştur. Bununla birlikte denizde yaşanabilecek herhangi bir yağ, hidrokarbon vb. dökülmelerde yayılmayı engellemek üzere 1000 m bariyer ve iki adet sıyırıcı satın alınmıştır.

Ayrıca Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında limanımıza Atık Kabul Tesisi Lisansı alınmıştır.

Petkim sahasında oluşan atıklar yerinde ayrıştırılmakta ve tehlikeli, satılabilir ve geri dönüştürülebilir atıklar olarak ayrı ayrı toplanmakta ve geri dönüşüm ve bertaraf işlemlerinin yönetmeliklere uygun olarak yapılması sağlanmaktadır. Ayrıca üç yıllık atık yönetim planı hazırlanmakta ve yıllık atık beyanları yapılmaktadır.

Şirket dışına gönderilen tüm tehlikeli atıkların karayolu ile taşınması sırasında Ulusal Atık Taşıma Formu Çevresel Risk Yöneticiliği tarafından düzenlenmekte ve aylık periyotlarla İzmir İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne gönderilmektedir.

Çevresel etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında;

- Petkim Atık Yakma Tesisine 12 Mart 2003 tarihinde ÇED Gerekli Değildir kararı alınmıştır.
- VCM Fabrikası 1500 tonluk 2 adet Küresel Ürün Tankları için 27 Aralık 1999 tarihinde çevresel etkileri önemsizdir kararı verilmiştir.
- PA Fabrikası Kapasite Artışı Projesi ve Tehlikeli Atık Depolama Sahası Projesi için ÇED prosedürleri devam etmektedir.

Şirket olarak tüm bu yasal yükümlülüklerimizin yanı sıra AB'ye uyum sürecinde yürütülen projelerde de gönüllü olarak yer alınmakta ve bu kapsamda gerekli veri akışı sağlanmaktadır.

- Üçlü Sorumluluk Uygulama Programı
- IPPC Projesi( Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü Direktifi)
- PRTR Projesi (Kirlilik Salınım ve Taşınım Kaydı)
- MED-POL Projesi
-

## BÖLÜM IV YÖNETİM KURULU

### 18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirket Yönetim Kurulunun tüm üyeleri icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyeleridir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri hakkında geniş bilgiye Faaliyet Raporumuzun ilk sayfalarında ve web sayfamızda yer verilmiştir.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 7 üyeden oluşur. Genel Kurul Yönetim Kurulu'nu teşekkül ettirirken, A grubu hissedarların kendi aralarında yaptıkları seçimde en çok oy alan 3 aday, B grubu hissedarların kendi aralarında yaptıkları seçimde en çok oy alan 3 aday ve C grubu hissedarın göstereceği 1 aday seçmek zorundadır.

A grubu hissedarların Yönetim Kurulu'na aday belirlemelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır :

**a)** A grubu hisselerin halka açıklık oranının toplam sermayenin %20 (%20 ve üzeri) olması durumunda A grubuna tanınan 3 Yönetim Kurulu üye adayından birini belirleme hakkı A grubu hissedarlara, 2 üyeliği gene B grubu hissedarlara aittir.

**b)** A grubu hisselerin halka açıklık oranının toplam sermayenin %40 (%40 ve üzeri) olması durumunda A grubuna tanınan 3 Yönetim Kurulu üye adayından ikisini belirleme hakkı A grubu hissedarlara, 1 üyeliği gene B grubu hissedarlara aittir.

**c)** A grubu hisselerin halka açılan miktarı toplam sermayenin % 55 ve üzeri olması durumunda 3 üyenin tamamı da A grubu tarafından yukarıda belirtilen usulle seçilip gösterilecek adaylar arasından seçilir.

**d)** A grubu hisseleri ellerinde bulunduran hissedarların Yönetim Kuruluna aday gösterebilmeleri, Yönetim Kurulu üyeliğine seçim yapılan Genel Kurul toplantısında toplam sermayedeki A Grubu hisselerinin en az %1'i oranında temsil edilmelerine bağlıdır. A grubu hisseleri ellerinde bulunduran hissedarlar Yönetim Kurulu üyeliğine gösterecekleri adayları kendi aralarında yapacakları toplantıda belirleyeceklerdir. A grubu hisseleri ellerinde bulunduran hissedarların Genel Kurul toplantısında %1 oranında temsil edilmemeleri halinde bu hissedarlara ait Yönetim Kuruluna aday belirleme hakkı, B grubu hissedarlar tarafından kullanılacaktır. Gösterilen adaylar arasından Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilecektir.

**e)** Yönetim Kurulu'nun bir üyeliğinin ölüm, istifa veya üyeliğin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde boşalan üyelik Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu madde 315 uyarınca yapacağı seçimle doldurulur. Yönetim Kurulu, A grubu hisseleri temsilen seçilmiş bir üyeliğin boşalması halinde, gene A grubu hisseleri temsilen Yönetim Kurulu'nda bulunan üyelerin göstereceği adaylar arasından; B grubu hisseleri temsilen seçilmiş bir üyeliğin boşalması halinde gene B grubu hisseleri temsilen Yönetim Kurulu'nda bulunan üyelerin göstereceği adaylar arasından yapacağı seçimle boşalan üyeliği doldurur. Ancak A grubunun Yönetim Kurulu'nda 1 üye ile temsil edildiği durumda bu üyelik boşalırsa C grubunca gösterilecek adaylar arasından seçim yapılır. C grubunca seçilen üyeliğin yukarıda

sayılan nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyelik C grubu hissedarın gösterdiği aday veya adaylar arasından Yönetim Kurulu'nca seçim yapılarak doldurulur.

f) Belli bir tüzel kişiyi temsil eden bir Yönetim Kurulu üyesinin o tüzel kişi ile ilişkisinin kalmadığı bildirildiği veya belli bir tüzel kişi hisselerini bir üçüncü kişiye devrettiği takdirde o kişi Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş sayılır ve boşalan üyeliğe aday gösterme hususunda bu maddenin d bendindeki hükümler uygulanır.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 2 (iki) yıldır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerini görev süreleri dolmadan görevden alabilir. Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendisine bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırma yetkisi başkana ve onun yokluğunda başkan vekiline aittir.

Başkan veya yokluğu halinde başkan vekili 2 üyenin talebi halinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırma zorundadır.

## 19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirketin Yönetim Kurulu üye seçiminde aranan asgari nitelikler SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümünün 3.1.1, 3.1.2, 3.1.5 maddelerinde yer alan nitelikler ile örtüşmektedir.

Şirket Ana Sözleşmesinin 12. maddesinde Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmek için hacir altına alınmamış olma, Şirkette pay sahibi olmak ve yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamak gerekmektedir. Pay sahibi olmayan kimseler üye seçildikleri takdirde, pay sahibi sıfatını kazandıktan sonra işe başlayabilirler. Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'inci maddelerinde öngörülen durumlar için Genel Kurul izin verebilir.

## 20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirketimizin vizyon, misyon ve kurumsal stratejileri 2005 yılından itibaren, PETKİM Üst Yönetimi ve paydaşların da katılımıyla her yılbaşında düzenlenen *Stratejik Yönetim Gözden Geçirme (SYGG)* toplantısında gözden geçirilerek güncellenmektedir. Bu toplantının temel gündemi, paydaşların ihtiyaç ve beklentileri, sektör ve pazarla ilgili gelişmeler, portföy analizi gibi bilgileri içeren çevre etüdü dokümanıdır. Toplantının temel çıktısı ise, gözden geçirilmiş vizyon, misyon, kurumsal değerler ve kurumsal stratejilerdir. Kurumsal stratejiler, Genel Müdürümüzün performans hedef kartında yer alır ve Şirket içinde intranet aracılığıyla duyurulur.

Kurumsal stratejilerin ölçülmesi ve değerlendirilmesini sağlamak amacıyla kurumsal stratejilerin nasıl gerçekleştirileceğini gösteren *Kritik Başarı Faktörleri* ve etkinliğinin ölçümünü sağlayan *performans göstergeleri* de SYGG toplantılarında belirlenmektedir. Performans hedef kartlarında yer alan performans göstergelerinin hedefleri program bütçeden yararlanılarak ve geçmiş yıl gerçekleştirmeleri dikkate alınarak belirlenmektedir.

Şirketimizde kurumsal stratejilerin hayata geçirilmesi Kurumsal Performans Yönetim Sistemi kapsamında Kurumsal Performans Yönetimi prosedürüne göre gerçekleştirilmektedir. Kurumsal stratejilerin yayılımında ve başarısının ölçümünde *Balanced Scorecard* yöntemi kullanılmaktadır.

Yıl içinde kurumsal performansın takibi, aylık bütçe toplantıları, Yönlendirme Komitesi toplantıları ve Yönetim Kurulu toplantıları aracılığıyla yapılmaktadır. Performans hedef kartlarının performansı, üç ayda bir Yönlendirme Komitesi toplantılarında ve yıl sonu genel değerlendirme toplantısında Üst Yönetimin katılımı ile değerlendirilir. Bu toplantılarda hedeflerin altında kalan performans göstergelerine ait açıklamalar irdelenerek bir sonraki yılın stratejilerinin oluşturulduğu SYGG toplantısına girdi oluşturacak konular Yönetim tarafından belirlenir.

2009 yılında da 24-25 Ocak 2009 tarihlerinde düzenlenen SYGG toplantısında vizyon, misyon ve kurumsal stratejileri gözden geçirilmiş ve 2009 yılı stratejileri belirlenerek aynı zamanda Genel Müdürümüzün performans hedef kartı olan Kurumsal Karne hazırlanmıştır.

Şirketin vizyon ve misyonu, <http://www.petkim.com.tr> adresindeki PETKİM web sitesinde, Şirket portalında ve her yıl yayımlanan Yıllık Faaliyet Raporu'nda yer almaktadır.

*Şirketimizin vizyon, misyon ve kurumsal değerleri aşağıda belirtilmiştir:*

**Vizyonumuz;** Petrokimya sektöründe bölgesel bir güç olmak

**Ana Hedefimiz;** Sürdürülebilir büyüme ile 2018 yılında % 40 pazar payı

**Misyonumuz;** İnsan ve çevreye duyarlı, değişime açık, teknolojisini sürekli yenileyebilen, paydaşlarının beklentilerini aşmayı hedefleyen, çalışanlarının katılım ve yaratıcılıklarından güç alan, sürdürülebilir mükemmellik anlayışına sahip bir petrokimya kuruluşu olmak

### **İlke ve Değerlerimiz**

Müşterilerimizin memnuniyeti her şeyden öndedir  
Çalışanlarımızın ve takım ruhunun gelişimi en önemli itici gücümüzdür  
İş güvenliğini sağlamak ve çevreyi korumak öncelikli odağımızdır  
Tüm tedarikçilerimiz ekibimizin doğal üyeleridirler  
Yön birliğimizin temeli bütünselliğimizdir  
Kalitenin üretimi bizim işimizdir  
Her düzeyde örnek liderlik  
Hesap verilebilirlik  
Güvenilirlik  
Şeffaflık

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

Mali Kontrol Mekanizması;

Yönetim Kurulu, mali kontrol ve denetime ilişkin faaliyetleri, esas itibariyle Denetimden Sorumlu Komite vasıtası ile gözetir.

**Denetimden Sorumlu Komite;** Şirketimizin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktadır.

## 22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

in Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumlulukları Şirket Ana sözleşmesinin 16. maddesinde açıkça yer verilmiştir. **Yönetim Kurulu, Şirketin temsil ve idare organıdır.** Yönetim Kurulu Kanun ve Ana Sözleşme ile Genel Kurul'a verilmiş olanlar dışındaki tüm görevler ile yükümlü olup, bu görevlerin gerektirdiği bütün yetkilere sahiptir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu madde 319 hükmünce idare ve temsil yetkilerinin bir bölümünü veya tamamını üyelerden birine veya birkaçına, Yönetim Kurulu üyesi olmayan Genel Müdür, Müdür veya Müdürlere bırakabileceği gibi bu görev ve yetkileri kullanmak üzere kendi içinden veya dışından icra komiteleri oluşturabilir. Ancak, C grubu imtiyazı bulunan konularda Yönetim Kurulu tarafından yetki devri yapılamaz.

## 23. Yönetim Kurulunun Faaliyet ve Esasları

Yönetim Kurulu Şirketin işleri gerektirdikçe ve her halde en az ayda bir defa toplanır. 2008 yılında 31 kez toplanmıştır. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Yönetim Kurulu Kararı ile başka bir yerde de toplanılabilir.

Yönetim Kurulu, en az dört üyenin katılımı ile toplanır. Yönetim Kurulu Kararlarını dört üyenin olumlu oyu ile alır. Yönetim Kurulu'nca izinli sayılmaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın arka arkaya dört toplantıya katılmayan üye istifa etmiş sayılır. Üyelerden biri toplantı yapılması isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu Kararları, içlerinden birinin belli bir konuya ilişkin yaptığı öneriye hepsinin yazılı olumlu görüşlerinin alınması suretiyle de verilebilir. Yönetim Kurulu Kararları'nın geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır. Belli bir konuda karar nisabının oluşturulmaması önerinin reddedilmiş olduğu anlamına gelir.

Şirketin yönetimi ve üçüncü kişilere karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu bu temsil yetkilerini kısmen veya tamamen başkalarına verebilir. Şirket tarafından verilecek belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin geçerli olması bunların Şirket unvanı altında ve Şirket adına imzaya yetkili olanlarca imza edilmiş bulunmasına bağlıdır.

Yönetim Kurulu toplantılarında açıklanan farklı görüş ve karşı oy gerekçeleri karar zaptına geçirilmektedir. Ancak yakın zamanda bu türde bir muhalefet veya farklı görüş beyan edilmediğinden kamuya açıklama yapılmamıştır.

## 24. Şirket ile İşlem Yapma ve Rekabet Yasağı

Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket ile işlem yapmamakta ve rekabet etmemektedirler.

## 25. Etik Kurallar

Şirketimizde, çalışanlar ile ilgili etik kuralların uygulanmasına yönelik 3 kişiden oluşan bir etik komisyonu bulunmakta olup mevcut etik kurallar gözden geçirilmektedir.

## 26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Denetimden sorumlu komite doğrudan icra fonksiyonu üstlenmemiş ve Murahhaslık sıfatı taşımayan 2 yönetim kurulu üyesinden oluşmaktadır.

**Denetimden Sorumlu Komite;** Şirketimizin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktadır.

Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, denetim sözleşmesinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilmektedir.

Denetimden sorumlu komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara mali tabloların, izlediğimiz muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Şirketimizin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerin görüşünü alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmektedir.

Denetimden sorumlu Komite yılda en az dört defa toplanmakta ve toplantı sonuçlarını tutanağa bağlayarak Yönetim Kuruluna sunmaktadır. Denetimden Sorumlu Komite kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak tespit ve önerilerini derhal Yönetim Kuruluna sunmaktadır.

İlgili mevzuat ve SPK tarafından yayınlanacak düzenlemeler doğrultusunda önümüzdeki dönemde Kurumsal Yönetim Komitesinin kurulması planlanmaktadır.

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

Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve ikramiye ödemeleri Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile belirtilen esaslar ve tutarlar çerçevesinde yapılmıştır. Ayrıca, Şirketin performansını yansıtabilecek bir ödüllendirme uygulanmamaktadır.

Şirketin herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine ve Yöneticilerine borç vermesi, kredi kullandırması, lehine kefalet ve benzeri teminatlar vermesi gibi bir durum söz konusu değildir.