

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerini benimsemektedir. Şirketimiz, 2011 yılında revize edilerek yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan uyulması zorunlu ilkelere uyum için gerekli özeni göstermiştir. Bu kapsamda 2012 yılı içerisinde gerekli değişiklikler ve yapılanmalar gerçekleştirilmiş olup, gerçekleştirilen bu faaliyetler KAP vasıtasıyla ortaklarımıza duyurulmuştur. Detaylar internet sitemizde yer almaktadır. Söz konusu Tebliğ'de belirtilen uyumu zorunlu olmayan ilkeler kapsamında da çalışmalarımız devam etmekte olup, yeni çıkarılan SPK mevzuatları da dahil olmak üzere gelişmeler takip edilerek, idari, hukuki, ve teknik altyapıların tamamlanmasıyla, tam uyumun en kısa sürede sağlanması amaçlanmaktadır. Aşağıdaki kısımlarda bu ilkelerle ilgili detaylı açıklamalara yer verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Sn.Koray GÖNENSİN ve Yönetim Kurulu Üyesi, Sn.Münip YÜCEL seçilmişlerdir. Konuya ilişkin açıklamalar aşağıdaki bölümlerde yer almaktadır.

BÖLÜM II – PAY SAHIPLERİ

1. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Pay Sahipleri ile ilişkiler biriminin görevleri Mali İşler Müdürlüğü bünyesinde yürütülmektedir. Şirketimiz Muhasebe ve Finans Müdürü Cengiz AKKOÇ tarafından yürütülen bu çalışmalar neticesinde, şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere pay sahipleri tarafından dönem içerisinde gerek telefon gerekse yatirimci@edip.com adresimize email yönlendirilen sorular veya yazılı yapılan başvurular yanıtlanmaktadır.

İletişim bilgileri:

Tel : 0212 446 38 58

Faks : 0212 446 38 80

E-mail adresi: yatirimci@edip.com

2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

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

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

3. Genel Kurul Bilgileri

05 Haziran 2013 tarihinde yapılan 2012 yılına ait olağan genel kurul toplantısı elektronik ortamda ve şirket merkezinde gerçekleştirilmiş olup toplantıya medyadan katılım olmamıştır.

Toplantı yeri, günü, saati, gündemi ve vekaletname örneğini içeren toplantı davetine ilişkin ilan Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve Dünya Gazeteleri ile K.A.P.'da toplantı tarihinden en az üç hafta önce yayımlanmıştır.

Yıllık faaliyet raporu dahil mali tablo ve raporlar, kar dağıtım önerisi, ihtiyaç duyulan genel kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dökümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler ile esas sözleşmenin son hali ve esas sözleşmede değişiklik yapılacak ise tadil metni ve gerekçesi; genel kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, şirketimiz merkezinde ve www.edip.com internet adresimizde pay sahiplerimizin incelemelerine açık tutulmaktadır.

Genel kurul toplantıları için mevzuatta öngörülen hususlara tamamen uyulmakta ve pay sahiplerimizin bu sayede genel kurullarımıza katılımı ve soru sorma haklarının kullanımı konusunda bir sıkıntı yaşamadıkları düşünülmektedir. 2012 yılı Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizden herhangi bir soru ve gündem önerisi gelmemiştir. Aksi yönde tarafımıza ulaşan hiçbir şikayet bulunmamaktadır.

Genel kurul tutanakları ve genel kurul ile ilgili bilgilerin Pay Sahipleri ile İlişkiler birimine müracaat edilerek temin edilmesi mümkün olup www.edip.com adresinde yer alan internet sitemizden de bu bilgilere ulaşılabilmektedir.

2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Toplantı Başkanlığı'na Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi,
3. 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu ve Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi,
4. 2012 yılı hesap dönemine ait Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. 2012 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 25.maddesi gereği faaliyet yılı içerisinde yapılan Yönetim Kurulu Üyesi istifa ve atamalarının onaylanması,
7. Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti.
9. Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2013 yılı için seçilecek Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun tespit edilmesi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.04.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-1338-4462 sayılı yazısı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 02.05.2013 tarih ve 67300147/431.02-2473-544478-4875-3513 sayılı yazısı ile alınan onaylar doğrultusunda, izin verilen şekliyle, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "ŞİRKETİN KURULUŞU AMACI KONUSU FAALİYETLERİ" başlığının çıkarılmasına, "MAKSAT VE MEVZUU" başlıklı 4.maddesinin, "SERMAYE " başlıklı 7.Maddesinin, "YÖNETİM KURULU'NUN SÜRESİ VE SEÇİMİ" başlıklı 10.maddesinin, "YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI" başlıklı 12.maddesinin, "ŞİRKETİ TEMSİL, İDARE VE ÜCRETLER" başlıklı 13.maddesinin, "DENETÇİLER" başlıklı 14.maddesinin, "GENEL KURUL" başlıklı 15.maddesinin, "KOMİSER" başlıklı

17.maddesinin, "OY ADEDİ" başlıklı 18.maddesinin, "OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ" başlıklı 20.maddesinin, "İLANLAR" başlıklı 21.maddesinin, "SENELİK RAPORLAR" başlıklı 23.maddesinin, "SENELİK HESAPLAR" başlıklı 24.maddesinin, "KARIN DAĞITIMI" başlıklı 25.maddesinin, VAKIF VE BAĞIŞLAR başlıklı 27.maddesinin, "TAHVİL, FİNANSMAN BONOSU, KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGESİ ÇIKARILMASI" başlıklı 30.maddesinin ve "KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM" başlıklı 32.maddesinin değiştirilmesinin onaya sunulması,

11. 2012 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2013 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,

12. Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

13. 2012 Yılı Karının kullanım şeklinin belirlenmesi ve "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

16. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

17. T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tebliğleri kapsamında, Yönetim Kurulu'nun hazırladığı, "Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" nin onaylanması,

18. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu' nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması hususunda izin verilmesi ve bu kapsamda 2012 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,

19. Dilekler ve kapanış.

4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Ana sözleşmemiz uyarınca her pay bir oy hakkı vermekte olup, oy hakkında imtiyaz ve birikimli oy kullanma yöntemi söz konusu değildir. Şirkette hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir.

Herhangi bir hissedarımız ile şirketimiz arasında karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

Genel Kurulumuzun takdirleri doğrultusunda seçilmekte olan Yönetim Kurulumuzda azınlık payı temsilcisi bulunmamaktadır.

5. Kar Payı Hakkı

Ana sözleşmemizde dağıtılabılır kardan Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü dağıtılması esası benimsenmiş olup, kalan karın genel kurullarda alınacak kararlara bağlı olarak dağıtılması mümkün bulunmaktadır. Kar payı ödemeleri yasal süreler içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurulumuzun onayına sunduğu kar dağıtım teklifleri; Pay Sahiplerimizin beklentileri ile şirketimizin büyüme gereği arasındaki hassas dengenin

bozulmamasını ve şirketimizin likidite durumunu dikkate alan bir kar dağıtım politikası ile hazırlanmaktadır.

Şirketin karına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz yoktur. Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası genel kurulda ortaklarımızın bilgisine sunulmuş olup ayrıca www.edip.com internet adresimizden ulaşılabilir.

6. Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan özel bir hüküm bulunmamaktadır.

BÖLÜM III – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFALIK

1. Şirket Bilgilendirme Politikası

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

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

Şirketimiz Bilgilendirme Politikasına www.edip.com internet adresimizden ulaşılabilir.

2. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin www.edip.com internet sitesinde yatırımcı köşesi ve bu konuda düzenlediğimiz bilgiler yer almaktadır.

Bu sitede Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan bilgiler ile ticaret sicili bilgilerimiz, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapımız, ana sözleşmemizin son hali, özel durum açıklamalarımız, yıllık faaliyet raporlarımız, periyodik mali tablo ve raporlarımız, şirket politikalarımız, vizyon ve misyonumuz, etik ilkelerimiz, genel kurul toplantılarımıza ilişkin gündemler, katılanlar cetvelleri ve tutanaklar ve vekaleten oy kullanma formu, sıkça sorulan sorular başlığı altında şirkete ulaşan bilgi talepleri, soru ve ihbarlar ile bunlara verilen cevaplara pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin elektronik ortamda ulaşımı sağlanmış olup sitede İngilizce sayfaların güncelleme çalışmaları da devam etmektedir.

3. Faaliyet Raporu

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

4. Özel Durum Açıklamaları

Yıl içinde kamuya açıklanacak önemde gelişmeler olması halinde, gerekli özel durum açıklamaları zamanında yapılmaktadır. Cari dönem ve önceki dönemlerdeki özel durum açıklamalarına www.edip.com internet adresimizden ulaşılabilir.

5. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizin gerçek kişi nihai hakim pay sahibi bulunmamaktadır. Şirketimizin rapor dönemi itibarıyla mevcut ortaklık yapısı aşağıda sunulmuştur.

Adı / Unvanı	Pay Oranı	Pay Tutarı
Akın Holding A.Ş.	% 30,10	19.562.288
Feza Holding A.Ş.	% 10,77	6.999.479
Nuri Akın	% 11,17	7.262.432
Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler	% 47,96	31.175.801
	-----	-----
	%100,00	65.000.000

6. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

İçeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü önlem alınmış olup, rapor tarihi itibarıyla şirketimizin, sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki yöneticileri ile hizmet aldığı diğer kişi / kurumlar aşağıda sunulmuştur.

Nuri AKIN	Yönetim Kurulu Başkanı (<i>Akın Holding A.Ş.</i>)
Ragıp AKIN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ahmet AKIN	Yönetim Kurulu Üyesi
İsmail KOÇ	Yönetim Kurulu Üyesi
Münip YÜCEL	Yönetim Kurulu Üyesi
Koray GÖNENSİN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Fatih AKOL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
M.Adnan DABAK	Genel Müdür
Habibe ARSLAN	Hukuk Müşaviri
Cengiz AKKOÇ	Muhasebe ve Finansman Md.
H.İsa BAYDOĞAN	Yeminli Mali Müşavir

BÖLÜM IV – MENFAAT SAHİPLERİ

1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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

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

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

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

2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimiz tarafından oluşturulan insan kaynakları politikası, düzenli olarak güncellenen Personel Yönetmeliği ile açıklanmakta ve çalışanlara duyurulmaktadır.

Eğitim, terfi ettirme hususlarında tüm çalışanlara eşit davranılmakta, çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini artırmalarına yönelik eğitim planları ve eğitim politikaları oluşturulmaktadır. Çalışanlarımızdan ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet alınmamıştır.

Tüm çalışanlar için bir görev tanımı yapılmaktadır. Her yıl performans ve değerlendirme kriterleri belirlenmekte ve çalışanlarla mutabık olunduktan sonra uygulamaya geçilmektedir.

Uygulanmakta olan performans değerlendirme sistemi ile gerekli ölçme ve değerlendirme işlemi yapılmakta, ücretlendirme ve kariyer planlaması sırasında dikkate alınmaktadır. Çalışanlarla ilişkiler bakımından herhangi bir temsilci atanmamıştır.

4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimizin etik kuralları web sitemizde yayınlanmış olup, gerek dönem içinde gerekse geçmiş yıllarda, çevreye verilen zararlardan dolayı şirket aleyhine hiç bir dava açılmamış, herhangi bir uyarı alınmamıştır.

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirketimizin gerçek kişi nihai hakim pay sahibi bulunmadığı dikkate alınarak, Yönetim Kurulu Üyelerimizin, tamamının bağımsız hareket edebilme ve dolayısıyla da şirketimiz ile menfaat sahiplerinin çıkarlarını her şeyin üstünde tutarak kararlarda tarafsız davranabilme avantajına doğal olarak sahip oldukları düşünülmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerimizin özgeçmişleri Faaliyet Raporlarımızda ve web sitemizde incelenebilir.

Yönetim Kurulu üye seçiminde aranan asgari nitelikler SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan niteliklerle örtüşmektedir. Şirket ana sözleşmesinde, Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanununda üye seçimi için öngörülen şartları taşımaları gerektiği belirtilmektedir.

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Nuri AKIN	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve üyelikleri	Bağımsız Üye Değil	
Ragıp AKIN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve üyelikleri	Bağımsız Üye Değil	
İsmail KOÇ	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve üyelikleri	Bağımsız Üye Değil	
Ahmet AKIN	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve üyelikleri	Bağımsız Üye Değil	
Münip YÜCEL	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu üyelikleri	Bağımsız Üye Değil	Kurumsal Yönetim Komitesi
Koray GÖNENSİN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Grup dışı Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve üyelikleri	Bağımsız Üye	Kurumsal Yönetim Komitesi-Denetim Komitesi
Fatih AKOL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Grup dışı Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve üyelikleri	Bağımsız Üye	Denetim Komitesi

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulması gereken "Aday Gösterme Komitesi", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve " Ücret Komitesi" nin her üçünün de Kurumsal Yönetim Komitesi bünyesinde yapılandırılması 07.06.2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile sağlanmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması belirli kurallara bağlanmamış ve sınırlandırılmamıştır.Yönetim Kurulu Üyeleri arasından icracı üye görevlendirilmemiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Seçildiği tarih	Görev Süresi
Nuri Akın	Başkan *	Yön .Kur. Başkanı	05.06.2013	1 yıl
Ragıp Akın	Başkan Vekili	Yön. Kur. Üye	05.06.2013	1 yıl
İsmail Koç	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi	05.06.2013	1 yıl
Münip Yücel	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi	05.06.2013	1 yıl
Ahmet AKIN	Üye	-	05.06.2013	1 yıl
Koray Gönensin	Bağımsız Üye	Bağımsız Üye	05.06.2013	1 yıl
Fatih Akol	Bağımsız Üye	Bağımsız Üye	05.06.2013	1 yıl

* Tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi olan Akın Holding A.Ş. temsilcisidir.

2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

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

Yönetim Kurulu Üyelerimizin ve Denetçilerimizin bilgilendirilmesine ve kendileri ile olan iletişimin sağlanmasına yönelik bir sekreteryaya oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu toplantısına çağrı, öncelikle telefon ile sözlü olarak, gerekli hallerde email yoluyla yazılı olarak yapılmaktadır.

Yönetim Kurulu kararlarına ilişkin karşı oy gerekçelerinin, karar zaptına geçirilmesi ve yazılı olarak şirket Denetçilerimize iletilmesinde yarar görülmekle birlikte, cari dönem içinde alınan Yönetim Kurulu kararlarına ilişkin olarak karşı oy kullanan üyemiz bulunmamaktadır.

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

3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulması gereken "Aday Gösterme Komitesi", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve " Ücret Komitesi" nin her üçünün de Kurumsal Yönetim Komitesi bünyesinde yapılandırılması 07.06.2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile sağlanmıştır. Kurumsal Yönetim Komitesi'ne, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Sn.Koray GÖNENSİN ve Yönetim Kurulu Üyesi, Sn.Münip YÜCEL seçilmişlerdir

Şirketimizin denetimden sorumlu komitesi yasal süresi içinde oluşturulmuş olup, SPK tebliğı ile belirlenen görevleri yürütmektedir. Bu komitenin üyeleri Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Fatih AKOL ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Koray GÖNENSİN' dir.

4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu, bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizması oluşturmuştur. Yönetimsel riskler Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetiminden Sorumlu Komite tarafından periyodik olarak gözden geçirilmektedir. Ayrıca Denetim Komitesi, yıllık denetim planları gereğince belirli periyotlarda iç kontrol mekanizmasını denetlemekte ve varsa tespit ettiği konular ile görüşlerini üst yönetime bildirmektedir. Bu kapsamda Denetim Kurulu, dönem içerisinde üç ayda bir yaptığı toplantılarda oluşturduğu görüşlerini toplamda dört adet yazılı raporla Yönetim Kurul'una sunmuştur. Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetiminde Sorumlu Komite'nin ise dönem içinde iki ayda bir yaptığı toplantılarda, gelirler, verimlilik, bilgilerin gizliliği, ticari ve hukuki davalar gibi şirketin faaliyetleri ve faaliyet sonuçlarını etkileyecek riskler ve alınan önlemler incelenmiş ve bu kapsamda oluşturduğu görüşleri toplamda altı adet yazılı raporla Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu, alınması gereken önlemleri belirlemekte ve Genel Müdür aracılığı ile gerekli talimatları şirket yöneticilerine vermektedir. Şirket personelinin ve yöneticilerinin olağan faaliyetlerinde bulunurken uyması gereken kurallar bütünü Yönetim Kurulunca onaylanmış Şirket Uygulama Prosedürleri ile yayınlanmış olup şirket iç kontrol mekanizması bu prosedürler üzerinden

yürütölmektedir. Şirketimizin gerek Denetim Komitesi raporları ve gerekse Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından düzenlenen raporlar ile Bağımsız Denetim Raporlarının incelenmesi neticesinde, Yönetim Kurulumuz Şirketin iç kontrol sisteminin sağlıklı çalıŐtıđı, faaliyet ve hizmetlerin sürekliliği ile finansal bilgilerin bütönlüğünün, zamanında ve güvenilir olarak elde edilebilirliğinin yeterli olduğu kanaatindeyiz.

5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketimizin vizyonu ve misyonu www.edip.com adresinde yer alan internet sitemizde kamuya açıklanmıŐtır. Stratejik hedeflerimiz yöneticilerimizce, rekabet koŐulları, genel ekonomik konjonktür, ulusal ve uluslararası piyasalardaki genel beklentiler ile Şirketimizin orta ve uzun vadeli hedefleri dikkate alınmak suretiyle belirlenmekte ve Yönetim Kurulumuzca değerlendirilmektedir.Şirketin hedefleri doğrultusunda oluşturulan yıllık ilerleme ve büyüme planlarının gerçekleşme oranları ve faaliyet sonuçları dönem içerisinde belirli periyotlarda Yönetim Kurulu toplantılarında görüşölmekte lüzum görölen konularda Şirket Genel müdürüne talimatlarını vermektir.

6. Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyelerimiz için cari dönemde bu hizmetlerinden dolayı huzur hakkı dışında başka herhangi bir ödeme yapılmamıŐtır. Huzur hakkı tutarları, Genel Kurul tarafından tespit edilmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerimizin veya üst düzey yöneticilerimizin Őirketimizden doğrudan veya dolaylı olarak, nakdi veya gayrinakdi kredi kullanması hiçbir zaman söz konusu olmamıştır. Genel Kurul onayından geçmiş Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları www.edip.com internet adresimizde açıklanmıŐtır.