

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

İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

01.01.2008 - 31.03.2008 FAALİYET RAPORU

KURULUŞ TARİHİ	23.12.2004
FAALİYET BELGELERİ	Portföy Yöneticiliği
ÖDENMİŞ SERMAYE	5.000.000 YTL.
2008 1.DÖENM YILI SPK KAR	79.477 YTL.
ADRES	Büyükdere Caddesi No: 20 Levent - Beşiktaş / İSTANBUL
TELEFON	(212) 324 46 24
TELEFAX	(212) 324 84 40
E-MAİL ADRESİ	yo@infotrendyo.com
WEB ADRESİ	www.infotrendyo.com

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

BAŞKAN	: Mustafa BAŞ	(28.09.2007-İlk Genel Kurula Kadar)
ÜYE	: Hüseyin Günhan KAYIR	(28.09.2007-İlk Genel Kurula Kadar)
ÜYE	: Kemal KAPLAN	(28.09.2007-İlk Genel Kurula Kadar)
ÜYE	: Rıdvan YURTSEVER	(28.09.2007-İlk Genel Kurula Kadar)
ÜYE	: Aslıhan BALABAN	(28.09.2007-02.11.2007)

GENEL MÜDÜRLÜK

Genel Müdür	: H.Günhan KAYIR	(01.10.2007-İlk Genel Kurula Kadar)
--------------------	------------------	---------------------------------------

SERMAYENİN ORTAKLAR ARASINDA DAĞILIMI

Şirketin 31.03.2008 tarihi itibarıyla 5 Milyon YTL kayıtlı sermayesi, 5 Milyon YTL ödenmiş sermayesi mevcut olup bu hisselerin 25,000.-YTL nominal değerli kısmı (A) grubu, 4.975.000-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.	0.500	25.000
Gülây Alp	0.085	4.250
Nil Alp	0.005	250
Arzu Alp	0.005	250
Mustafa Baş	0.005	250
Halka Açık	99.400	4.970.000
Toplam	100.00	5.000.000

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 itibarıyla kayıtlı sermaye tavanı 5 Milyon YTL , çıkarılmış sermayesi ise 5 Milyon YTL' dir. Dönem karı 79.477 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 itibarıyla yaklaşık 2.217 Milyon YTL olup, Şirketimizin bu büyüklük içerisindeki payı 0.003 dir.

PERSONEL SAYISI

31/03/2008 tarihi itibarıyla toplam personel sayısı 2' tür.

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

DENETÇİ RAPORU ÖZETİ

Ortaklığın Ünvanı	: İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Merkezi	: Büyükdere Caddesi No: 20 Levent-Beşiktaş/İSTANBUL
Kayıtlı Sermayesi	: 5.000.000.-YTL
Çıkarılmış Sermayesi	: 5.000.000.- 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	: Ayhan YANILMAZ (24/04/2007 - İlk Genel Kurula Kadar) Ortak değildir.Şirket personeli değildir.
Katılan Yönetim Kurulu ve Yapılan Denetleme Kurulu Toplantıları sayısı	
Yönetim Kurulu Sayısı	: 7
Denetleme Kurulu Sayısı	: 2
Ortaklık hesapları,defter ve belgeleri görülmesi üzerinde yapılan incelemelerin kapsamı, hangi tarihlerde inceleme yapıldığı ve varılan sonuç	: Ortaklık hesapları,defter ve belgeler üzerinde genellikle örnekleme gerekli halinde tarama yöntemi ile olmak üzere 14/03/2008 tarihinde inceleme yapılmış ana hesaplarla yardımcı hesaplar arasında uygunluk olduğu saptanmış, 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 yapılmış olup fiili mevcutların defter kayıtları ile eşit olduğu görülmüştür. Yine aynı dönemde Ortaklığın İnfö Yatırım A.Ş. ile Diğer Bankalar nezdindeki cari
ve	menkul hesaplarına ait ekstreleri incelenmiş ve kayıtlarla mutabık olduğu görülmüştür.
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 görülmüştür.
İntikal eden şikayet ve yolsuzluklar ve bunlar Hakkında Yapılan İşlemler	: Faaliyet döneminde tarafımıza intikal ettirilen bir şikayet ve yolsuzluk iddiası İntikal etmemiştir.
İNFO TREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.' nin 01/01/2008 - 31/03/2008 dönemi hesap ve işlemlerini Türk Ticaret Kanunu' nun, ortaklığın esas sözleşmesi ve diğer mevzuat ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına göre incelemiş bulunmaktayım.	
Görüşüme göre içeriğini benimsediğim ekli 31/03/2008 tarihi itibariyle düzenlenmiş 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,

Ayhan YANILMAZ

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

İnfotrend B Tipi 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 23 Aralık 2004 tarihinde İstanbul Ticaret Siciline 540486-488068 no ile tescil edilerek 5,000,000 YTL sermaye ile kurulmuştur. Sermayesinin %99,40' ı 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 2 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 15:00'da gerekli nisap sağlanarak gerçekleştirilmiş ancak T.T.K'nun 377. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısının ertelenmesine karar verilmiştir. II. Toplantı 25 Mayıs 2007; saat 15:00' da nisap aranmaksızın gerçekleştirilmiştir. Paydaşlardan Yaşar Tunga UNGUN' un Yönetimin azline ilişkin teklifi oylanmış ve oyçokluğu ile yönetimin azli gerçekleşmiştir. Kurucu şirket İfo Yatırım A.Ş. tarafından açılan dava neticesinde, İstanbul 3.Asliye Mahkemesince 16.08.2007 tarih 2007/479 sayılı karar gereğince atanan Kayyım Heyeti tarafından alınan, Kayyım Heyeti kararı gereğince 3.Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Eylül 2007 saat 10:00 da gerçekleştirilmiş ve Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri seçilmiştir. 30.10.2007 tarih 2007-18 sayılı yönetim kurulu kararı ile Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı yapılmasına yapılacak toplantının 19 Kasım 2007 saat:10:00'da şirket merkezinde

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

olmasına karar verilmiştir. Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının ilkinde gerekli nisap sağlanamadığı için 19.11.2007 tarih 2007-20 sayılı yönetim kurulu kararı ile ikinci toplantının 12 Aralık 2007 saat:10:00'da yapılmasına karar verilmiş, ancak İmtiyazlı pay sahibi İnfö Yatırım A.Ş. den gelen 05.12.2007 tarih 1062 sayılı yazı gereği yenilenen iptal davası nedeni ile 06.12.2007 tarih 2007-21 sayılı yönetim kurulu kararı ile Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının yapılmamasına karar verilmiştir.

• 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 15.00'da 1.600.126.000 nominal değerde pay sahibi Asaleten 438.200.000 nominal değerde pay sahibi Vekaleten katılmış, gerekli nisap sağlandığı için gerçekleştirilmiştir. II. Toplantı 15 Mayıs 2006; saat 11.30'da nisap aranmamış, 1.600.386.000 nominal değerde pay sahibi Asaleten 437.949.000 nominal değerde pay sahibi Vekaleten katılmış ve genel kurul gündemi görüşülmüştür.

Genel Kurul toplantılarına medya katılmamıştır.

• bu toplantılara ne şekilde davet yapıldığı

Dönem içinde yapılan tüm genel kurul toplantılarına davet Şirket Yönetim Kurulu tarafından yasalarda belirtilen uygunlukta ve zamanında yapılmıştır.

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

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

• 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 İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde İMKB ve SPK'ya bildirilmiş, ve bunlar İMKB günlük bülteninde ve İMKB'nin yetkili kıldığı veri dağıtım kanallarında yayımlanmıştır

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

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

Pay sahipleri hiçbir genel kurul toplantısında soru sorma haklarını kullanmamışlardır.

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

2006 yılı Olağan Genel Kurulu 1.Toplantısı 24 Nisan 2007; saat 15:00'da gerekli nisap sağlanarak gerçekleştirilmiş ancak Pay sahiplerinden Yaşar Tunga UNGUN' un önerisi doğrultusunda T.T.K'nun 377. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısının ertelenmesine karar verilmiştir. II. Toplantı 25 Mayıs 2007; saat 15:00' da nisap aranmaksızın gerçekleştirilmiştir. Paydaşlardan Yaşar Tunga UNGUN' un Yönetimin azline ilişkin teklifi oylanmış ve oyçokluğu ile yönetimin azli gerçekleşmiştir.

- **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 biri yönetim kurulu başkanı Sn. Mustafa BAŞ olmak üzere iki adet (A) grubu imza yetkilisinin imzası ile yapılabileceğini hükme bağlamıştır.

- **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.

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

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 varoluş 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.Ş.'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.

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 dağıtılabilir 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

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

%5'inden az olması durumunda söz konusu tutarın dağıtılmayarak ortaklık bünyesinde bırakılabileceği ayrıca değişen koşullara uygun olarak mevzuat dahilinde gözden geçirilebilecek şekilde Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası olarak belirlenmiştir. Şirket paylarında , kar dağıtım 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 9 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.infotrendyo.com adresinde yer almaktadır.

11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi / Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizde gerçek kişi nihai hakim pay sahibi bulunmamaktadır. Şirketin %99.40' ı halka açıktır.

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

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

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

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 2 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**

Adı Soyadı	Ünvanı	İcracı olup olmadığı
Mustafa BAŞ	Yön.Krl.Bşk	İcracı değil
Hüseyin Günhan KAYIR	Yön.Krl.Üyesi/Genel Müdür	İcracı
Kemal KAPLAN	Yön.Krl.Üyesi	İcracı değil
Rıdvan YURTSEVER	Yön.Krl.Üyesi	İcracı değil

Yönetim Kurulunda bağımsız üye yoktur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka bir görev alması sınırlandırılmamıştır. 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 şartları taşımaktadırlar. Üyelerin nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan Yönetim Kurulu Üyeliği nitelikleri ile uyuşmaktadır.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri**

Şirketin misyonu ve stratejisi şirkete ait web sayfasında kamuya açıklanmıştır. 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 oluşturulmuş olup İş akışı ve Görev sorumluluklar tespit edilerek denetim ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Şirket ayrıca Bağımsız Dış Denetime tabidir.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin yetki ve sorumluluklarına şirket Esas Sözleşmesinde açıkça yer verilmiştir.

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 yürütülmektedir. Ancak yazılı etik kurallar oluşturulmamıştır.

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı ,Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimizde Denetimden Sorumlu komite oluşturulmuştur. Denetim Komitesini oluşturan iki Yönetim Kurulu Üyesi de icrada görev almayan üyelere dir.

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

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