

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU:

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

MAZHAR ZORLU HOLDING ANONİM ŞİRKETİ (BUNDAN BÖYLE ŞİRKET DİYE ANILACAKTIR) SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) TARAFINDAN YAYINLANAN "KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ"NE UYMAKTADIR VE UYGULAMAKTADIR..

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ

ŞİRKETİMİZ PAY SAHİPLERİYLE OLAN İLİŞKİLERİ İÇİN YOĞUN BİR BİLGİ VE SORU BAŞVURUSU OLMAMASI NEDENİ İLE ÖZEL BİR BİRİM OLUŞTURMAMIŞ OLUP PAY SAHİPLERİ İLE OLAN İLİŞKİLERİ MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTEDİR.

KONU İLE GÖREVLİ ÇALIŞANLARIMIZIN İLETİŞİM BİLGİLERİ AŞAĞIDA SUNULMUŞTUR.

ADI VE SOYADI	TELEFON NO	ADRES	E MAİL ADRESİ
KAMİL BEĞEN	0 232 3211500	10003 SOKAK NO 6 AOSB ÇİĞLİ/İZMİR	kamil.begen@egeplast.com.tr
NİLGÜN HEPAKSUZ	0 232 3211134	10003 SOKAK NO 6 AOSB ÇİĞLİ/İZMİR	nilgun.hepaksuz@mazharzorlu.com.tr

PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI

GÖREVLİ OLAN ÇALIŞANLARIMIZ PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ İSTEME TALEPLERİNE CEVAP VERMEKTE VE GENEL KURULLAR, HİSSE SENETLERİ, KAR DAĞITIM ÖNERİLERİ VS.. GİBİ KONULARDA BİLGİLENDİRİLMELERİ SAĞLANMAKTADIR.

ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİ'NDE, ÖZEL DENETÇİ ATANMASI BİR HAK OLARAK DÜZENLENMEMİŞTİR. 2008 YILINDA PAY SAHİPLERİNDEN BU KONUDA BİR TALEP ALINMAMIŞTIR.

DÖNEM İÇİNDE PAY SAHİPLERİNDEN TELEFON YOLUYLA GELEN BİLGİ TALEPLERİNİ VE SORULARININ TAMAMI YANITLANMIŞTIR.

PAY SAHİPLERİ TARAFINDAN ŞİRKETİMİZE SORULAN SORULAR GENELDE SERMAYE ARTIRIMI ZAMANLARINDA ESKİ VE YENİ HİSSE BİRLEŞİMLERİ İLE İLE İLGİLİ OLUP BU TÜR SORULARA SERMAYE PİYASASI KURULU MEVZUATINA UYGUN OLARAK HENÜZ KAMUYA AÇIKLANMAMIŞSA CEVAP VERİLMEMEKTE, KAMUYA AÇIKLANMIŞ BİLGİLER İSE PAY SAHİPLERİNİN BU BİLGİLERE KOLAY VE DOĞRU BİÇİMDE ULAŞMALARI SAĞLANMAKTADIR.

GENEL BİLGİLENDİRME VE ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ARACILIĞIYLA KAMUYA DUYURULMAKTADIR.

GENEL KURUL BİLGİLERİ

2008 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HENÜZ YAPILMAMIŞTIR.

FAALİYET RAPORU, ŞİRKET GENEL MERKEZİ'NDE EN AZ 15 GÜN ÖNCEDEN PAY SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE SUNULMAKTADIR. GENEL KURUL ESNASINDA PAY SAHİPLERİ ŞİRKETİN FAALİYETLERİ HAKKINDA SORU SORARAK BİZZAT İDARE MECLİSİ BAŞKANINDAN BİLGİ ALABİLMEKTEDİRLER.

GENEL KURUL TUTANAKLARI ŞİRKET'İN WEB ADRESİNDEN YAYINLANMAKTADIR

OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI

ŞİRKETİMİZİN ANA SÖZLEŞMESİNE GÖRE ADI VE FEVKALADE UMUMİ HEYET TOPLANTILARINDA "A" GRUBU PAY SAHİPLERİNİN VEYA VEKİLLERİNİN HER HİSSE İÇİN İKİŞER, DİĞER GRUP PAY SAHİPLERİNİN VEYA VEKİLLERİNİN HER HİSSE İÇİN BİRER REY HAKKI VARDIR. ANCAK ESAS MUKAVELE TADİLİNE MÜTEALLİK KARARLARDA BÜTÜN PAY SAHİPLERİNİN VEYA VEKİLLERİNİN HER HİSSE İÇİN BİRER REY HAKKI VARDIR

KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE KAR DAĞITIM ZAMANI

KÂR DAĞITIM POLİTİKAMIZ ŞÖYLEDİR:

ŞİRKETİN UMUMİ MASRAFLARI İLE MUHTELİF AMORTİSMAN GİBİ ŞİRKETÇE ÖDENMESİ VE AYRILMASI ZARURİ OLAN MEBLAĞLAR İLE ŞİRKET TÜZEL KİŞİLİĞİ TARAFINDAN ÖDENMESİ ZORUNLU VERGİLER HESAP SENESİ SONUNDA TEBİT OLUNAN GELİRLERDEN DÜŞÜLDÜKTEN SONRA GERİYE KALAN VE YILLIK BİLANÇODA GÖRÜLEN SAFİ KAR, VARSA GEÇMİŞ YIL ZARARLARININ DÜŞÜLMESİNDEN SONRA AŞAĞIDA GÖSTERİLEN ŞEKİLDE TEVZİ OLUNUR:

A) BİRİNCİ TERTİP KANUNİ YEDEK AKÇE: %5'İ KANUNİ YEDEK AKÇEYE AYRILIR.

B) BİRİNCİ TEMETTÜ: KALANDAN SERMAYE PİYASASI KURULU'NCA SAPTANAN ORAN VE MİKTARDA BİRİNCİ TEMETTÜ AYRILIR.

C) İKİNCİ TEMETTÜ:

-SAFİ KARDAN A VE B BENTLERİNDE BELİRTİLEN MEBLAĞLAR DÜŞÜLDÜKTEN SONRA KALAN KARIN %3'Ü İDARE MECLİSİ ÜYELERİNE KARPAYI OLARAK DAĞITILIR

(İDARE MECLİSİ 9 ÜYEDEN TEŞEKKÜL ETTİĞİ TAKDİRDE BU ORAN %5 OLACAKTIR.)

-DAHA SONRA KALAN KARIN %3'Ü İNTİFA SENEDİ SAHİPLERİNE DAĞITILIR.

-KALAN KARIN KISMEN VEYA TAMAMEN İKİNCİ TEMETTÜ HİSSESİ OLARAK DAĞITILMASINA, KANUNİ VEYA İHTİYARİ YEDEK AKÇELERE EKLENMESİNE, ÖZEL BİR FONDA TOPLANMASINA VEYA FEVKALADE YEDEK AKÇE OLARAK AYRILMASINA UMUMİ HEYET YETKİLİDİR. GENEL KURUL; YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE MEMUR, MÜSTAHDEM VE İŞÇİLERE YİNE GENEL KURUL TARAFINDAN BELİRLENECEK ORANDA PAY VEREBİLİR.

D) İKİNCİ TERTİP KANUNİ YEDEK AKÇE: PAY SAHİPLERİ İLE KARA İŞTİRAK EDEN DİĞER KİMSELERE DAĞITILMASI KARARLAŞTIRILMIŞ OLAN KISIMDAN ÖDENMİŞ SERMAYENİN %5'İ ORANINDA KAR PAYI DÜŞÜLDÜKTEN SONRA BULUNAN TUTARIN ONDA BİRİ TÜRK TİCARET KANUNUNUN, 466 CI MADDESİNİN 2 Cİ FIKRASI 3 CÜ BENDİ UYARINCA İKİNCİ TERTİP KANUNİ YEDEK AKÇE OLARAK AYRILIR.

E) YASA HÜKMÜ İLE AYRILMASI GEREKEN YEDEK AKÇELER İLE ESAS SÖZLEŞMEDE PAY SAHİPLERİ İÇİN BELİRLENEN BİRİNCİ TEMETTÜ AYRILMADIKÇA; BAŞKA YEDEK AKÇE AYRILMASINA, ERTESİ YILA KAR AKTARILMASINA VE BİRİNCİ TEMETTÜ NAKDEN VE/VEYA HİSSE SENEDİ BİÇİMİNDE ÖDENMEDİKÇE İDARE MECLİSİ ÜYELERİ İLE MEMUR, MÜSTAHDEM VE İŞÇİLERE, İNTİFA/KURUCU İNTİFA SENEDİ SAHİPLERİNE, İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİNE, ÇEŞİTLİ AMAÇLARLA KURULMUŞ OLAN VAKIFLARA VE BENZER NİTELİKTEKİ KİŞİ VEYA KURUMLARA KARDAN PAY DAĞITILMASINA KARAR VERİLEMEZ.

TEMETTÜ, HESAP DÖNEMİ İTİBARI İLE MEVCUT PAYLARIN TÜRÜNÜNE BUNLARIN İHRAÇ VE İKTİSAP TARİHLERİ DİKKATE ALINMAKSIZIN EŞİT OLARAK DAĞITILIR. SAFİ KARIN TAKSİMİNDE SERMAYE PİYASASI KANUNU VE SERMAYE PİYASASI KURULU TEBLİĞLERİNE UYULUR.

PAYLARIN DEVRİ

NAMA YAZILI HİSSE SENETLERİNİN DEVRİNİN ŞİRKET NEZDİNDE GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN, DEVİR İŞLEMİNİN İDARE MECLİSİ TARAFINDAN ONAYLANARAK KEYFİYETİN PAY DEFTERİNE KAYDEDİLMESİ GEREKİR. A VE B GRUBU HİSSELER NAMA YAZILIDIR. A VE B HİSSELER, AYNI GRUPTAKİ HİSSEDARLAR ARASINDA YAPILACAK DEVİRLER HARIÇ OLMAK ÜZERE, 31.ARALIK.2010 TARİHİNE KADAR HİÇBİR ŞEKİLDE DEVREDİLEMEZLER. BU TARİHTEN SONRA HİSSELERİNİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE DEVRETMEK İSTEYEN A VE B GRUBU HİSSE SAHİPLERİ SÖZKONUSU HİSSELERLE İLGİLİ OLARAK DİĞER A VE B GRUBU HİSSE SAHİPLERİNE AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE BİR ÖN ALIM HAKKI VERECEKTİR.

HİSSE SENETLERİNİ DEVRETMEK İSTEYEN A VE B GRUBU HİSSE SAHİPLERİ DİĞER A VE B GRUBU HİSSE SAHİPLERİNE, DEVREDİLECEK HİSSELERİN SAYISINI, DEVRALACAK MUHTEMEL KİŞİNİN KİMLİĞİNİ, HİSSE FİYATINI VE SAİR DEVİR ŞARTLARINI İÇEREN TAAHHÜTLÜ BİR MEKTUPLA BİLDİRİR. SÖZKONUSU YAZININ ALINMASINI İZLEYEN OTUZ GÜN İÇİNDE DİĞER A VE B GRUBU HİSSE SAHİPLERİ KENDİLERİNE BİLDİRİLEN DEVİR ŞARTLARI İLE SÖZKONUSU HİSSE SENETLERİNİN SATIN ALMAK İSTEYİP İSTEMEDİKLERİNİ YAZILI OLARAK DEVRETMEK İSTEYEN A VE B GRUBU HİSSE SAHİPLERİNE BİLDİRİRLER. BU ŞEKİLDE SÖZKONUSU HİSSE SENETLERİNİN DİĞER A VE B GRUBU HİSSE SAHİPLERİ TARAFINDAN SATIN ALINMAK İSTENMESİ HALİNDE İDARE MECLİSİ DEVİR İŞLEMİNİ ONAYLAMAKTAN İMTİNA EDEMEZ. SÖZKONUSU HİSSE SENETLERİ, BAHSİ GEÇEN HİSSE SAHİPLERİ TARAFINDAN SATIN ALINMAK İSTENMEDİĞİ TAKDİRDE DEVRETMEK İSTEYEN A VE B GRUBU HİSSE SAHİPLERİNCE YUKARIDA BAHSİ EDİLEN DEVİR ŞARTLARINDA BELİRTİLEN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE DEVREDİLEBİLİR. ANCAK BU HALDE, İDARE MECLİSİ TARAFINDAN HİÇBİR SEBEP GÖSTERMEKSİZİN SÖZKONUSU DEVİRİ ONAYLAMAKTAN İMTİNA EDEBİLİR

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ SPK DÜZENLEMELERİ ÇERÇEVESİNDE GEREKLİ GÖRÜLEN BİLGİLERİ ANINDA KAMUYA AKTARMAKTADIR. BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMDEN GEÇMİŞ MALİ TABLOLAR İLGİLİ PERİYODLARINDA KAMUYA DUYURULMAKTADIR.

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2008 YILI İÇİNDE SPK DÜZENLEMELERİ UYARINCA ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN 16 ADET ÖZEL DURUM AÇIKLAMASINDA BULUNULMUŞTUR. BU AÇIKLAMALARDAN 12 ADEDİ SPK VE İMKB TARAFINDAN TALEP EDİLMİŞ, 4 ADEDİ İSE ŞİRKET TARAFINDAN BİLGİ PAYLAŞIMI AMACI İLE HAZIRLANMIŞTIR. SÖZ KONUSU AÇIKLAMALAR ZAMANINDA YAPILMIŞ OLUP SPK VEYA İMKB TARAFINDAN YAPTIRIM UYGULANMAMIŞTIR. ŞİRKETİMİZİN HİSSELERİ YURTDIŞI BORSALARDA KOTE DEĞİLDİR

ŞİRKET İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ

ŞİRKETİMİZİN İNTERNET SİTESİ MEVCUTTUR. ADRESİ www.mazharzorlu.com.tr' DİR. ŞİRKETİMİZ İNTERNET SİTESİNDE SPK KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ II. BÖLÜM MADDE 1.11.5'TE SAYILAN BİLGİLERE YER VERİLMEKTEDİR.

GERÇEK KİŞİ NİHAİ HÂKİM PAY SAHİBİ/SAHİPLERİNİN AÇIKLANMASI

ŞİRKETİMİZİN MEVCUT ORTAKLIK YAPISI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

İSİM-ÜNVAN	TUTAR YTL	ORAN
KEMAL ZORLU	3.779.317,10	0,348774
NAFİZ ZORLU	3.286.205,00	0,303267
HALKA ARZ	3.742.835,90	0,345408
DİĞER	27.642,00	0,002551
T O P L A M	10.836.000,00	1,000000

İÇERİDEN ÖĞRENEBİLECEK DURUMDA OLAN KİŞİLERİN KAMUYA DUYURULMASI

İÇERİDEN ÖĞRENİLEBİCEK DURUMDA OLAN KİŞİLERİN İSİMLERİ FAALİYET RAPORLARINDA YER ALMAKTADIR. TİCARİ SIR OLARAK NİTELENDİRİLEBİLECEK BİLGİLER ÇALIŞANLAR TARAFINDAN HIÇ BİR YERDE KULLANILAMAZ. AYRICA ŞİRKETİMİZİN FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ OLARAK BİLGİ SAHİBİ OLAN DEPARTMAN YÖNETİCİLERİ VE ÇALIŞANLARI BU BİLGİLERİ DİĞER ŞİRKET ÇALIŞANLARI İLE PAYLAŞMAZLAR.SADECE AÇIKLAMA YAPILMIŞ BİLGİLER İLE SINIRLI OLARAK KAMU VE DİĞER MENFAAT GRUPLARI İLE SÖZ KONUSU BİLGİLERİ PAYLAŞABİLMEKTEDİRLER.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ

MENFAAT SAHİPLERİ, ŞİRKET HAKKINDAKİ GELİŞMELERİ İLGİLİ MEVZUAT GEREĞİ KAMUYA YAPILAN AÇIKLAMALAR ARACILIĞI İLE ÖĞRENMEKTEDİRLER. ŞİRKET ÇALIŞANLARI AYRICA UZMANLIK ALANLARINDA VE GENEL İLGİLİ OLDUKLARI KONULARDA YAPILAN TOPLANTILAR, DÜZENLENEN SEMİNERLER VE EĞİTİMLER VASITASI İLE BİLGİLENDİRİLMEKTEDİR.

MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI

ÇALIŞANLARIN YÖNETİME KATILIMI ŞİRKET İÇİNDE YAPILAN HAFTALIK PERİODİK TOPLANTILAR VASITASI İLE AYRICA GÜNLÜK DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI İLE HEDEFLERİN VE PERFORMANSIN DEĞERLENDİRİLMESİ YAPILMAKTADIR. BU YAKLAŞIMLAR İLE ÇALIŞANLARIN ŞİRKET'İN ETKİN YÖNETİMİNİ TEMİN İÇİN GEREKLİ KATILIM VE KATKILARI SAĞLANMAKTADIR.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

ŞİRKETİMİZDE İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKALARI MEVCUTTUR. ŞİRKETİMİZ TÜM FAALİYETLERİNDE İŞ GÜVENLİĞİNİ, EĞİTİMİ VE GELİŞİMİ ÖN PLANDA TUTMAKTADIR. YILLIK EĞİTİM PROGRAMLARI HAZIRLANMAKTA TAKVİMİ GELDİĞİNDE İLGİLİ PERSONELE YAZILI OLARAK DUYURULUP KATILIMI SAĞLANMAKTADIR. PERSONEL ALIMINDA İLGİLİ DEPARTMANLARDAN OLUŞAN BİR KOMİSYON TARAFINDAN DEĞERLENDİRME YAPILMAKTADIR.

MÜŞTERİ VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER HAKKINDA BİLGİLER

ŞİRKETİMİZ FAALİYET KONUSU İTİBARI İLE MAL VE HİZMET PAZARLAMASI VE SATIŞI İŞİNDE YER ALMAMAKTADIR..

SOSYAL SORUMLULUK

ŞİRKETİMİZ SOSYAL SORUMLULUK KAPSAMINDA ÜSTÜNE DÜŞEN GÖREVLERİNİ MAZHAR ZORLU PLASTİK ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ VAKFI VASITASIYLA, AYRICA DOĞAL AFET ORGANİZASYON KOMİTELERİNE VE İLGİLİ VALİLİKLERE YAPTIĞI BAĞIŞLARLA YERİNE GETİRMEKTEDİR. ÇEVRE KONUSU İLE İLGİLİ ALEYHİMİZE AÇILMIŞ OLAN BİR DAVA YOKTUR.

BÖLÜM IV – İDARE MECLİSİ

İDARE MECLİSİNİN YAPISI, OLUŞUMU VE BAĞIMSIZ ÜYELER

ŞİRKET İDARE MECLİSİ AŞAĞIDAKİ İSİMLERDEN OLUŞMAKTADIR:

İDARE MECLİSİ BAŞKANI	KEMAL ZORLU
BAŞKAN VEKİLİ	SİBEL SİNEM ZORLU
ÜYE	SEMRA ZORLU
ÜYE	SAMİ YÜKSEL
ÜYE	MUSTAFA UĞUR ŞENGÜN

ŞİRKET, UMUMİ HEYET TARAFINDAN T.T.K.NUN HÜKÜMLERİ DAİRESİNDE ÜÇ YIL İÇİN SEÇİLECEK EN AZ 5 EN ÇOK 9 ÜYELİ BİR İDARE MECLİSİ TARAFINDAN İDARE EDİLİR.

İDARE MECLİSİ UMUMİ HEYETÇE A VE B GRUBU HİSSEDARLARIN KENDİ GRUPLARI İÇİNDE %75'İ TEMSİL EDEN HİSSEDARLARIN OLUMLU OYLARIYLA TESPİT EDİLECEK ADAYLAR ARASINDAN AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE SEÇİLİR.

İDARE MECLİSİ 9 ÜYEDEN TEŞEKKÜL ETTİĞİ TAKDİRDE, 5 ÜYE VE A GRUBU HİSSEDARLARI ADAYLARI VE 4 ÜYE B GRUBU HİSSEDARLARI ADAYLARI ARASINDAN; 7 ÜYEDEN TEŞEKKÜL ETTİĞİ TAKDİRDE, 4 ÜYE A GRUBU HİSSEDARLARI ADAYLARI VE 3 ÜYE B GRUBU HİSSEDARLARI ADAYLARI; 5 ÜYEDEN TEŞEKKÜL ETTİĞİ TAKDİRDE, 3 ÜYE A GRUBU HİSSEDARLARI ADAYLARI VE 2 ÜYE B GRUBU HİSSEDARLARI ADAYLARI ARASINDAN SEÇİLİRLER. MÜDDETİ BİTEN ÜYELERİN YENİDEN SEÇİLMESİ CAİZDİR: İDARE MECLİSİ ÜYELERİ, ŞİRKET İŞLERİNDE DE KENDİ İŞLERİNDE İFA ETMELERİ LAZIM VE MUTAD OLAN DİKKAT, BASİRET VE FAALİYETİ GÖSTERMEYE MECBURDURLAR. İDARE MECLİSİ ÜYELERİ, ŞİRKET İŞLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞ MÜTALAA VE TEKLİFLERİNİ DOĞRUDAN DOĞRUYA REİSE VEYA TOPLANTI ESNASINDA İDARE MECLİSİNE YAPABİLİRLER. İDARE MECLİSİNCE GÖREV VERİLMİŞ OLAN İDARE MECLİSİ ÜYELERİ DIŞINDA DİĞER ÜYELERİN DOĞRUDAN DOĞRUYA TALİMAT VERME YETKİLERİ OLAN KONUSU TÜZEL KİŞİNİN ŞİRKETTEKİ HİSSEDARLIĞI SONA ERDİĞİ TAKDİRDE, O ÜYE İDARE MECLİSİNDEN İSTİFA ETMİŞ SAYILIR.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİKLERİ

ŞİRKETİMİZ ANA SÖZLEŞMESİNDE İDARE MECLİSİ ÜYELERİNİN SEÇİMİ İLE İLGİLİ BİR DÜZENLEME MEVCUT DEĞİLDİR. ANCAK MEVCUT İDARE MECLİSİ ÜYELERİMİZ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNDE BELİRTİLEN ÖZELLİKLERE HAİZ KİŞİLERDİR. İDARE MECLİSİ ÜYELERİNİN SEÇİLDİĞİ GENEL KURUL TOPLANTISINA MÜTAKİP ARALARINDA GÖREV TAKSİMİNE İLİŞKİN KARAR ALMAKTADIRLAR. T.T.K'NUN 334 VE 335.MADDELERİ KAPSAMINDA HER GENEL KURULDA ONAY ALINMAKTADIR.

ŞİRKETİN MİSYON VE VİZYONU İLE STRATEJİK HEDEFLERİ

ŞİRKET İDARE MECLİSİ, VİZYON VE MİSYONUNU BELİRLEYEREK BUNU FAALİYET RAPORU'NDA YAZILI BİR ŞEKİLDE VE AYNI ZAMANDA www.mazharzorlu.com.tr ADRESİNDE İNTERNETTEN KAMUYA AÇIKLAMIŞTIR. İDARE MECLİSİ BÖLÜM SORUMLULARI İLE BİRLİKTE TARTIŞARAK YILLIK STRATEJİK HEDEFLERİ BELİRLER. AYRICA BU STRATEJİK HEDEFLER ÇERÇEVESİNDE HAZIRLANAN YILLIK BÜTÇELERİ ONAYLAR. İDARE MECLİSİ, TOPLANTILARINDA ŞİRKET YETKİLİLERİNDEN ALDIĞI KARŞILAŞTIRMALI SUNUMLAR PARALELİNDE ALINAN KARARLARIN UYGULAMA SÜRECİ HAKKINDA BİREBİR BİLGİ SAHİBİDİR. BU SUNUMLARDA CARİ YILIN BÜTÇE VE FİİLİ OLARAK KARŞILAŞTIRILMASININ YANI SIRA GEÇMİŞ YILLARIN AYNI DÖNEMLERİ DE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İDARE MECLİSİ'NİN BİLGİSİNE SUNULMAKTADIR. İDARE MECLİSİ BU SÜRECİ HER AY TEKRARLAMAKTADIR.

RİSK YÖNETİM VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

ŞİRKETİMİZ DENETİM KOMİTESİ, MURAKİPLARI VE İÇ DENETLEME MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN; YAPILAN İŞLEMLER VE FAALİYETLERİN GEREK YASAL MEVZUATA GEREKSE DE ŞİRKET POLİTİKALARINA UYGUNLUĞU HUSUSUNDA İLGİLİ DENETİMLER YAPILMAKTADIR.

İDARE MECLİSİ ÜYELERİ İLE YÖNETİCİLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

ŞİRKET İDARE MECLİSİ'NİN YÖNETİM HAKKI VE TEMSİL YETKİLERİ ESAS SÖZLEŞME'DE TANIMLANMIŞTIR. YÖNETİCİLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İSE ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİ'NDE YER VERİLMEMİŞTİR.

İDARE MECLİSİNİN FAALİYET ESASLARI VE DİĞER KONULAR

İDARE MECLİSİ TOPLANTILARININ GÜNDEMİ ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİNİN AÇIKÇA İDARE MECLİSİ KARARINA BAĞLANMASINA EMRETTİĞİ KONULARIN İLGİLİ BÖLÜMLERCE İDARE MECLİSİ SEKRETARYASINA BİLDİRİLMESİ İLE BELİRLENMEKTEDİR. BUNUN HARİCİNDE İDARE MECLİSİ ÜYELERİNDEN HERHANGİ BİRİSİNİN ÖZEL BİR KONUYA İLİŞKİN KARAR ALINMASINI İSTERSE YİNE AYNI PROSÜDÜR UYGULANMAKTADIR. ŞİRKET İDARE MECLİSİ TOPLANTI GÜNDEMLERİNİN BELİRLENMESİ GENELLİKLE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE KOORDİNE EDİLMEKTE KARARLARIN HAZIRLANMASI BU BÖLÜM TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTEDİR. İDARE MECLİSİ GÜNDEMİN GEREKTİRDİĞİ ÖLÇÜDE VE ANA SÖZLEŞMEDE TESPİT EDİLEN ASGARİ SAYIDA TOPLATI YAPIP KARAR ALMAKTADIR. İDARE MECLİSİNDE FARKLI GÖRÜŞLER OLDUĞU TAKDİRDE MEVCUT TOPLANTIDA KARAR ALINMAZ İSE GÜNDEM BİR SONRAKİ TOPLATIYA TAŞINIR. ANCAK YAKIN BİR ZAMANDA BU TÜRDE FARKLI BİR GÖRÜŞ OLUŞMAMIŞTIR.

İDARE MECLİSİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI

İDARE MECLİSİMİZDE 2 KİŞİDEN OLUŞAN BİR DENETİM KOMİTESİ OLUŞTURULMUŞTUR. DENETİM KOMİTESİ FAALİYETLERİNİ GENEL KABUL GÖRMÜŞ DENETİM İLKELERİNE GÖRE SÜRDÜRMEKTEDİR.

İDARE MECLİSİNE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

İDARE MECLİSİ ÜYELERİNE SAĞLANAN HAKLAR GENEL KURULDA KARARLAŞTIRILMAKTADIR. PERFORMANSA DAYALI BİR ÜCRET BELİRLEMESİ UYGULANMAMAKTADIR. İDARE MECLİSİ ÜYELERİNE DOLAYLI VEYA DOLAYSIZ BİR KREDİ KULLANDIRILMAMAKTADIR. AYRICA KEFALET VE TEMİNATLAR VERİLMEMEKTEDİR.