

# EVGİN MENKUL DEĞERLER TİC. A.Ş.

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

### 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Evgin Menkul Değerler Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerini, pay sahiplerini şeffaflık, etik değerler gibi konuları öne çıkararak yüksek kalitede hizmet sunmak amacıyla benimsemiş olup bu doğrultuda faaliyetlerini organize etme kararı almıştır. Bu kapsamda faaliyetlerimizin ve ihtiyaçlarımızın gerektirdiği temel komiteler kurulmuş, mevzuat çerçevesinde işleyişleri sağlanmıştır.

### BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

#### 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Bir Aracı Kurum olan Şirket'imiz halka açık olmadığından Pay sahipleri ile ilişkiler birimi oluşturulmamıştır. Ancak Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere pay sahiplerinin istediği her türlü bilgiye şirketimiz personeli tarafından cevap verilmektedir. Pay sahipleri bilgi talebi için gerekli personele ulaşmakta herhangi bir güçlük çekmemektedirler.

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

Dönem içinde pay sahiplerimizden gelen herhangi bir bilgi talebi olmamıştır. Bununla birlikte internet sayfamızda Şirket hakkında gerekli bilgiler mevcut olup, bunların dışında bilgi talebi olması durumunda, talepler gecikme olmaksızın değerlendirilir ve cevaplandırılır.

Dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

#### 4. Genel Kurul Bilgileri

Dönem içerisinde, 26 Nisan 2011 tarihinde Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmıştır.

- Asgari toplantı nisabı % 100 olup, toplantılara pay sahiplerinin % 100'ü katılmıştır.

Şirket sermayesini temsil eden hissedarlara Türk Ticaret Kanunu gereğince, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına davet için toplantı bilgilerini içeren yazı gönderilmiştir.

Toplantılarda pay sahipleri soru sormamıştır.

Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağı aşağıdaki gibidir ;

- 1) Divan Başkanlığına Sn. Pamir Sezener'in oy toplayıcılığına Sn.Halim Öztürk'ün Katipliğe Sn. Bedii Can Yücaoğlu'nun seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3) 2010 yılı Yönetim Kurulu Faliyet raporları ile Bilanço ve kar zarar hesapları ile Mali Tablolar okunarak müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
- 4) 2011 yılı Bağımsız Denetim için Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.
- 5) Denetçi raporu okunarak müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
- 6) Yönetim Kurulu'nun, şirketin 2010 yılını zararlar kapandığından herhangi bir kar dağıtım önerisi bulunmamaktadır.

- 7) Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu oybirliği ile ibra edildi. (Yönetim Kurulu Üyeleri, kurulun ibrasında oy kullanmadılar.)
- 8) Yapılan oylama sonucunda Denetçi oybirliği ile ibra edildi.
- 9) Şirket yönetim kurulu üyeliklerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere Pamir SEZENER, Erkut YÜCAOĞLU, Halim ÖZTÜRK ve Bedii Can YÜCAOĞLU'nun seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 10) Denetçi bir yıl süre ile Bahariye Caddesi, Akyıldız Apt. No:48/5 Kadıköy adresinde mukim 53 725 107 820 T.C. Kimlik no'lu Aydın KOZANOĞLU'nun seçilmesine oybirliği ile kara verildi.
- 11) Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı verilmemesine, Denetçiye yıllık bürüt 1.000,- TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

Dilekler ve kapanış kısmında söz alan olmadığı, gündemde'de görüşülecek başka madde kalmadığından Başkan toplantıya son verdi.

## **5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları**

Genel Kurul toplantılarında her pay, sahibine bir oy hakkı verir.

Esas sözleşmede birikimli oy kullanımı ve azınlık haklarının temsili ile ilgili herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

## **6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı**

Kar dağıtımı, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde her yıl Genel Kurul da karara bağlanmaktadır. Kar dağıtımında kısıtlayıcı esaslı uygulanmaksızın mevcut payların tamamı eşit şekilde kar payından yararlanmaktadır.

Şirket ana sözleşmesinde kara katılım konusunda imtiyaz bulunmamaktadır. Kar payı ödemelerinin en kısa sürede yapılmasına özen gösterilmektedir.

Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2007 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının belirlenmesi hakkındaki 27.01.2006 tarih ve 4/67 sayılı kararına istinaden;

Şirketin 2007 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak her yıl oluşması halinde dağıtılabılır net karın ortaklara dağıtılması ve bu politikanın mevzuata, ulusal ve uluslararası ekonomik şartlara ve finansal piyasaların durumuna göre pay sahipleri ve şirket menfaatlerini olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilmesi olarak belirlenmesine ve bu politikanın genel kurulun bilgisine sunulmasına karar vermiştir.

## **7. Payların Devri**

Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

## **BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

### **8. Şirket Bilgilendirme Politikası**

Şirket Bilgilendirme politikası olarak Kamuyu aydınlatma amacıyla gereken önlemleri alır.

Bu çerçevede;

- a) Mali tablo raporlarına ilişkin olarak muhasebe standartları ve bağımsız

denetlemeye yönelik SPK düzenlemelerine uyulur ve bu düzenlemeler çerçevesinde öngörülen mali tablolar, bağımsız denetim raporu ile birlikte SPK'nun ilgili tebliği çerçevesinde kamuya açıklanır ve Kurul'a gönderilir.

- b) Sermaye Piyasası Kurulunca Şirket'in denetimi, gözetimi ve izlenmesine yönelik olarak istenen her türlü bilgi ve belgeyi, en kısa sürede Kurul'a gönderir. Şirkete ait bilgiler kurumun internet sitesinde bulunmakta olup, şirket telefonlarından, kuruma ulaşılarak da benzer bilgilerin edinilmesine imkan sağlanmaktadır.

## 9. Özel Durum Açıklamaları

Şirket halka açık olmadığından özel durum açıklaması yapılmamıştır.

## 10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

• Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/12/2003 tarih ve KYD-537-15337 sayılı yazısı gereğince Kurumsal internet adresi ve "Kamuyu Sürekli Bilgilendirme" sayfası oluşturulmuştur. Şirketin internet adresi [www.evgin.com.tr](http://www.evgin.com.tr)'dir. Bu adreste bulunan Kamuyu Sürekli Bilgilendirme sayfasında; Şirket'in mali tabloları, ortaklık yapısı, yatırım amacı ve stratejisi, yönetim kurulu bilgileri, yatırım ve yönetime ilişkin bilgiler verilmekte ve bu bilgilerdeki değişiklikler sayfa üzerinde güncellenmektedir.

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

Şirketimizin ortaklık yapısı internet sitesinde yayınlanmaktadır.

## 12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

İçerden öğrenebileceklerin listesi aşağıdaki gibi olup, internet sitesinde "Sürekli Bilgilendirme Formunda" içerden öğrenebilecek durumda olan kişilerden yönetim kurulu üyeleri ve genel müdür kamuya duyurulmaktadır.

Adı Soyadı	Ünvanı
Pamir SEZENER	Yönetim Kurulu Başkanı
Erkut YÜCAOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi
Bedii Can YÜCAOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi
Halim ÖZTÜRK	Yönetim Kurulu Üyesi
Melih Murat YÜCAOĞLU	Ortak
Birol YÜCEL	Genel Müdür
Hakan KISA	Teftiş Kurulu Başkanı
Emre DENK	İç Kontrol
Hakan GEZER	Genel Müdür Yardımcısı
Murat ZAMAN	Genel Müdür Yardımcısı
Gökhan PEHLİVAN	Hisse Senetleri Piyasaları Müdürü
Engin KETENCİ	Kurumsal Finansman
Elif CİVELEK	Vadeli İşlemler Piyasaları Müdürü
Muharrem KARAPINAR	Muhasebe Müdürü
Özcan TOSUN	Operasyon Müdür Yardımcısı

## **BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ**

### **13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

Evgin Menkul Değerler Ticaret A.Ş. Menfaat sahipleri, Şirket hakkındaki bilgileri Kamuya yapılan açıklamalar aracılığı ile öğrenmektedirler. Bu bilgilendirme, internet, e-posta ve toplantılar yoluyla'da olmaktadır.

### **14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı**

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda ayrıca bir yönetim modeli bulunmamaktadır.

### **15. İnsan Kaynakları Politikası**

Evgin Menkul değerler Ticaret A.Ş.'nin insan kaynakları politikası olarak; kaynaklarını sonuca dönüştüren en değerli varlığı olan çalışma arkadaşlarımızı her türlü gelişim olanağı sunarak çağımız iş ortamına hazırlamak, çalışan değeriyle birlikte kurum değerini artırmaya dayalı kurum bilincini sürekli geliştirerek, şeffaf, eşitlikçi, adil bir iş ortamı sunabilmektir.

### **16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler**

Şirketimiz verdiği hizmetin tüm aşamalarında hizmet kalitesinin ve standartının sürekliliğini gözetir.Hizmetin tüm aşamalarında müşterinin talepleri süratle karşılanır ve gecikmeler hakkında müşteriler bilgilendirilir.

Şirket bütün tedarikçilere eşit fırsatlar sunmakta ve tedarikçilerin sosyal standartlara uyum konusunda performansını takip etmektedir.

Müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki bilgilerinin gizliliğine özen göstermektedir.

### **17. Sosyal Sorumluluk**

Şirketin Kamuya yönelik herhangi bir faaliyeti bulunmamaktadır.

## **BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU**

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

Yönetim Kurulumuzda Bağımsız Üye bulunmamasıyla birlikte, Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması belirli kurallara bağlanmamış ve sınırlanmamıştır.

Şirket'in Yönetim Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır:

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Görevi</b>
Pamir SEZENER	Yönetim Kurulu Başkanı
Erkut YÜCAOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi
Bedii Can YÜCAOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi
Halim ÖZTÜRK	Yönetim Kurulu Üyesi

## **19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri**

Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin sahip olması gereken özellikleri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan ilgili maddeler ile örtüşmektedir.

## **20. Şirket'in Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri**

Şirketimiz SPK Mevzuatına göre 1982 yılında kurulmuş, anonim şirket statüsünde bir sermaye piyasası şirkettir. Şirketimizin faaliyet konusu Sermaye Piyasası araçlarının aracılığı hizmetidir.

Şirket hizmetlerini Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görülecek ilke ve esaslara göre verir..

Şirket performansı, faaliyetleri, hedeflere ulaşma derecesi Yönetim Kurulu'nca yakından takip edilmekte ve lüzum görüldükçe toplanarak gözden geçirilmektedir.

Kuruluşundan, günümüze, yatırımcılarının kendi mutluluklarını kurmaları için, en kaliteli ve güvenilir hizmetleri sunmaktayız. Hedefimizde birebir ilişki kurduğumuz yatırımcılarımızın çeşitli finansal ihtiyaçlarına çözümler getiren bir finansal butik olarak hizmet vermekteyiz.

Yatırım stratejimiz, yatırımcılarımızla birebir temasa dayanmaktadır. Dürüstlük, güvenilirlik, çağdaşlık, yenilikçilik, takım çalışması, saydamlık, gizlilik, yasalara bağlılık, müşteri memnuniyeti yatırımcılarımızı amaçlarına ulaştıran kurumsal ilkelerimizdir.

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

Şirket faaliyetlerinde, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı'nda belirlenen yönetim ilkelerine uyulmaktadır. Şirketimizin faaliyet konusuna uygun oluşturulmuş organizasyon yapısı içinde, yönetim kurulunca bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizması oluşturulmuş olup, ayrıca şirketimiz genel kurulu tarafından atanan denetçimiz, bağımsız denetim şirketi ve tam tasdik sözleşmesi imzalanmış şirket tarafından şirketimizin periyodik olarak denetimleri yapılmaktadır.

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

Evgin Menkul Değerler Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerinin yetki ve sorumlulukları şirketin esas sözleşmesinde ve imza sirkülerinde açıkça belirtilmiştir.

## **23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**

Yönetim Kurulu Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu Kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan Yönetim Kurulunu toplantıya çağırılmazsa, üyeler de re'sen çağrı yetkisine haiz olurlar. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile, başka bir yerde toplanabilir.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlası çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır.

Yönetim Kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar. Tüm toplantıların tutanakları tutularak kararlar zapta geçirilir.

#### **24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı**

Yönetim Kurulu Üyeleri dönem içinde Şirketimizle muamele ve rekabet yapmamıştır. Bununla ilgili olarak şirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına, yönetim ve denetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz.

#### **25. Etik Kurallar**

Şirketin etik kuralları oluşturulmuş, ancak yukarıda 24. maddede belirtilenler dışındaki kısmı kamuoyuna açıklanmamıştır.

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

Şirketimizde denetimden sorumlu komite dışında herhangi bir komite kurulmamış olup, Kurumsal Yönetim ilkeleri çalışması bizzat yönetim kurulu tarafından yönlendirilmiştir.

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

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin huzur hakları Genel Kurulca tesbit olunur.