

SERMAYE PİYASASI KURULU
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ TEBLİĞİNİN (SERİ: II NO:17.1) 1.3.1 MADDESİ
KAPSAMINDA YAPILAN EK AÇIKLAMALAR

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

1. Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı:

ORTAKLIK YAPISI		
Ortağın Adı-Soyadı veya Ticaret Unvanı	Sermayedeki Pay Oranı (%)	Sermayedeki Pay Tutarı (TL)
MEHMET ALİ YILMAZ	41,28	60.192.996,41
HALKA AÇIK	47,05	68.611.708,00
DİĞER	11,67	17.012.414,59

Şirketimiz sermayesinde herhangi bir imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

2. Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ve şirketin faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişiklikler hakkında bilgi.

2014 yılı içerisinde şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri bulunmamaktadır.

3. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

16.11.2015 tarihinde yapılacak 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında görev süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile birlikte bağımsız üyelerin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespitine ilişkin gündem maddeleri yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeliği adaylığı şirketimize bildirilen kişilere ilişkin bilgiler tabloda belirtilmiştir.

Adı Soyadı	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Ortaklıktaki Sermaye Payı (%)	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevleri
Soner YILMAZ	Yön. Kur. Başkanı	Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı	8,00	Bağımsız Üye Değil	
Zeynep YILMAZ DEMİRCİ	Yön. Kur. Bşk. Yrd.	Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkan Yard.	1,00	Bağımsız Üye Değil	
Türkay YILMAZ	Yön. Kur. Üyesi	Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi	1,00	Bağımsız Üye Değil	
Fatma YILMAZ TOZLU	Yön. Kur. Üyesi	Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi		Bağımsız Üye Değil	
Aslan DEDE	Bağımsız Yön. Kur. Üyesi	-	-	Bağımsız Üye	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı/ Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı/ Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
Ömer Cengiz UZEL	Bağımsız Yön. Kur. Üyesi	-	-	Bağımsız Üye	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi/ Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi/ Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

YÖNETİM KURULU ADAYLARINA İLİŞKİN ÖZGEÇMİŞLER

Soner YILMAZ

1974 yılında Trabzon/Of ilçesinde doğan Soner YILMAZ 1997 yılında CATHOLIC UNIVERSITY OF AMERICA İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.

Çalışma hayatına Tek-Art grubunun inşaat bölümünde başlamış olup, başarıyla tamamladığı projelerden bazılarını sunmak gerekirse;

1-İstanbul Halkalı Toplu Konut 1,2 ve 3. Bölge 2600 adet konut, spor salonu, ticaret merkezi, okul ve çevre düzenlemesi işi,

2-İSTOÇ Oto Galeri Dükkanları İnşaatı,

3-DENİZ K.K. Marmara Aksaz Lojman İnşaatı,

4-MSB Malatya 2.Ordu Komutanlığı Uçak Bakım Hangar İnşaatı, olarak sayılabilir.

Grubun birçok şirketinde başarılı bir şekilde 1999 yılından itibaren Yönetim Kurulu Başkanlığı, üyeliği, icra komitesi üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

Halen grubun çeşitli şirketlerinde yönetim kurulu başkanlığı, yönetim ve icra kurulu üyeliği görevlerini sürdürmekte olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Turizm Yatırımcıları Derneği, başta olmak üzere birçok mesleki ve sosyal derneklere yönetici ve üye olarak halen faaliyetini sürdürmektedir.

Soner YILMAZ, bağımsız değildir. Yönetim kurulu üyesi seçilmesi halinde şirket faaliyetlerini etkileyebilecek başkaca bir husus bulunmamaktadır.

Zeynep YILMAZ DEMİRCİ

1972 yılında Trabzon/Of ilçesinde dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu.

Grubun çeşitli firmalarında yönetici, yönetim kurulu üyeliği ve icra kurulu üyeliklerinde bulunan Zeynep YILMAZ DEMİRCİ, halen grup bünyesinde mevcut görevlerini sürdürmektedir. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Zeynep YILMAZ DEMİRCİ, bağımsız değildir. Yönetim kurulu üyesi seçilmesi halinde şirket faaliyetlerini etkileyebilecek başkaca bir husus bulunmamaktadır.

Türkay YILMAZ

1966 yılında Trabzon/Of ilçesinde dünyaya geldi. 1984 yılında Kabataş Lisesini ve 1989 yılında İngiltere Lansdowne College'ı bitirdi.

Nisan 1984 yılından itibaren grubun çeşitli firmalarında yönetici, yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliği ile icra kurulu üyeliği yaptı. Halen de grup bünyesinde bu görevlerini sürdürmekte olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Sarı basın kartı sahibi olup, Basın Konseyi üyesidir.

Türkay YILMAZ, bağımsız değildir. Yönetim kurulu üyesi seçilmesi halinde şirket faaliyetlerini etkileyebilecek başkaca bir husus bulunmamaktadır.

Fatma YILMAZ TOZLU

1964 yılında Trabzon/OF ilçesinde dünyaya gelen Fatma YILMAZ TOZLU, İstanbul Üniversitesi Kimya Bölümünden mezun olmuştur.

Grubun çeşitli firmalarında yönetici, yönetim kurulu üyeliği ve icra kurulu üyeliklerinde bulunan Fatma YILMAZ TOZLU, halen grup bünyesinde mevcut görevlerini sürdürmekte olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Fatma YILMAZ TOZLU, bağımsız değildir. Yönetim kurulu üyesi seçilmesi halinde şirket faaliyetlerini etkileyebilecek başkaca bir husus bulunmamaktadır.

Ömer Cengiz UZEL

1968 yılında Ankara'da dünyaya gelen Ömer Cengiz UZEL, öğrenimini Almanya'da tamamladı.

Türk Hava Yollarında 15 yıl çeşitli kademelerde görev yapmasının ardından özel sektörde danışman olarak profesyonel çalışma hayatını sürdürmekte olup, iyi derecede Almanca bilmektedir.

Ömer Cengiz UZEL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayıdır.

Aslan DEDE

1945 yılında Çorum'da dünyaya gelen Aslan DEDE, 1968 yılında inşaat fakültesinden mezun oldu.

Sosyal Sigortalar Kurumunda 1971 ile 2006 yılları arasında çeşitli yönetim kademelerinde görev yaptı.

Emekli olduktan sonra özel sektörde danışmanlık yapmaktadır.

İyi derece İngilizce bilen Aslan DEDE, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaydır.

4. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.

SPK Seri: II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin Kurumsal Yönetim ilkeleri 1.3.1 maddesi kapsamında 2014 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne ulaşmış herhangi bir talep bulunmamaktadır.

5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Ortaklığın 16.11.2015 tarihinde yapacağı 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

16.11.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış, Toplantı Başkanlığının seçilmesi ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik veya Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Genel Kurul iç Yönergesinin 6’ncı ve 7’nci madde hükümleri uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından Genel Kurul’un yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir. Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Ayrıca elektronik genel kurul toplantılarında bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilir.

2. 2014 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Raporlarının okunması ve müzakeresi

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve SPK’nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul Portalında ve www.clubzigana.com şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulacak olan;

2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Kurumsal Yönetim ilkelerine Uyum Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Raporları Genel Kurul’da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına arz edilecektir.

3. 2014 yılı Bilanço ile Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki.

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve SPK’nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul Portalında ve www.clubzigana.com şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulacak olan Bilanço ile Kar ve Zarar Hesabı Genel kurulda okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına arz edilecektir.

4. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası hakkında müzakere ve karar alınması.

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu 2014 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri için Genel Kurul onayına sunulacaktır.

5. Denetçinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi.

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve SPK’nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul Portalında ve www.clubzigana.com şirket internet adresinde ortaklarımızın

incelemesine sunulacak olan Denetçi Raporu Genel kurulda okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına arz edilecektir.

6. 2014 yılı karının tahsis şekli ve zamanı hakkında karar alınması.

Yönetim Kurulumuzca 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemi için yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulacak kar dağıtım teklifi müzakere edilerek, Yönetim Kurulu'nun teklifi karara bağlanacaktır.

7. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu üye sayısının ve süresinin tespiti, Denetçi sayısının tespiti ile Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçinin seçimi.

Yönetim Kurulu üyeleri; SPK düzenlemeleri, Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak seçilecektir.

Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi göz önüne alarak Yönetim Kurulu'nun kararı doğrultusunda Genel Kurul onayı ile gerçekleştirilecektir.

8. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerine ve Denetçiye verilecek ücretin tayini.

Ücret politikamız kapsamında 2015 faaliyet yılında Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak aylık ücret tutarı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

9. "Sermaye Piyasasındaki Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik" in 14'üncü maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşunun onaylanması.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda ve Denetim Komitemizin görüşü alınarak, Yönetim Kurulumuzun kararı ile şirketimizin 2015 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerle ilgili olarak seçilen MGI Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. firması Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2015 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikaları hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.

İlgili tebliğler uyarınca 2015 ve daha sonraki yıllarda elde edilecek olan Karların dağıtılması esasları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi sunulması.

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin ilgili maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul'da ortaklarımız bilgilendirilecektir.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi sunulması.

SPK'nın ilgili tebliğleri uyarınca Şirketimizin "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklarımıza bilgilendirmede bulunulacaktır.

13. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddeleri uyarınca yetki verilmesi.

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Őirketlerde İşlem Yapma, Őirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri hususu Genel Kurul onayına arz edilecektir.

14. Şirketin, sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2014 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.

İlgili dönem içerisinde yapılmış olan bağış ve ödemelere ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından Olağan Genel Kurul'da ortaklarımız bilgilendirilecektir.

15. Dilekler ve Kapanış.