

ALTIN YUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM I - Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

a) ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. ("Şirket"), 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması zorunlu maddelerinin tamamına uymuştur.

b) Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması zorunlu olmayan ilkelerine de tam uyum amacıyla azami çabayı göstermektedir. Uygulamaya geçirilmemiş olan uygulanması zorunlu olmayan ilkeler bazında gerekçeler aşağıda açıklanmış olup, mevcut durum itibarıyla söz konusu hususların, önemli bir çıkar çatışmasına yol açmadığı düşünülmektedir.

Henüz uyum sağlanamayan, zorunlu olmayan kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin Kurumsal Yönetim Tebliği madde 8 uyarınca Şirketimizce yapılması gereken açıklamalar ilke bazında aşağıda sunulmaktadır:

1.3.11 Şirketimiz esas sözleşmesinde genel kurula menfaat sahiplerinin ve medyanın katılmasına ilişkin herhangi bir madde bulunmamaktadır. Genel kurul toplantılarımıza bağımsız denetim firması yetkilileri de iştirak etmekte olup, diğer menfaat sahipleri ve medyadan katılım konusunda bir talep şirketimize ulaşmamıştır.

1.5.2 Genel uygulamalara paralel olarak, azlığa genel düzenlemelerdeki hükümler çerçevesinde haklar sağlanmıştır. Şirketimizin sermaye yapısı ve halka açıklık oranı çerçevesinde uygulamanın bu şekilde devamı öngörülmektedir.

4.3.9 Şirket yönetim kurulunda kadın üye oranı için bir politika oluşturulmamıştır, ancak yönetim kurulumuzda halihazırda 2 kadın üye mevcuttur.

4.4.7 Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamış olup, yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler yıllık faaliyet raporunda yer verilmek suretiyle pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

4.5.5 Şirketimiz yönetim kurulunda iki bağımsız üye bulunduğundan, bir yönetim kurulu üyesinin sadece bir komitede yer alması mümkün bulunmamaktadır.

4.6.1 Yönetim Kurulu için bir performans değerlendirme sistemi bulunmamaktadır.

4.6.5 Genel uygulamalar paralelinde, yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda toplu olarak açıklanmaktadır.

SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı uyarınca hazırlanan Şirketimizin yeni raporlama formatlarına uygun 2018 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) SPK tarafından uygun görülen süre içinde Kamuyu Aydınlatma Formu (KAP)'nın kurumsal internet sitesi (www.kap.gov.tr)'nde ayrıca kamuya açıklanacaktır. Uygulamanın ilk yılı olması nedeniyle 2018 yılına ilişkin Kurumsal Yönetim Uyum Raporumuz eski formatta da hazırlanarak aşağıda sunulmaktadır.

Şirketimiz ilkelere uyum konusunda, gelecek dönemlerde de mevzuattaki gelişme ve uygulamaları takip ederek gerekli çalışmaları yürütecektir.

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirketimiz bünyesinde, Tebliğ'in 11'inci maddesi uyarınca yatırımcılar ile iletişimi sağlayan yatırımcı ilişkileri bölümü oluşturulmuştur. Yatırımcı İlişkileri Bölümü Şirket Genel Müdür Sn. Rifat Orhan Koral'a bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Personeli iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır:

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi: Gökhan Kavur (Sermaye Piyasası İleri Düzey Lisansı'na sahip)

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi: Yusuf Kılcan (Sermaye Piyasası İleri Düzey Lisansı'na sahip)

Tel: 0 232 495 00 00

Faks: 0 232 484 17 89

E-posta: yatirimciiliskileri@altinyunus.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün başlıca görevleri aşağıda sıralanmıştır:

- Yatırımcılar ile Şirketimiz arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Pay sahiplerimizin Şirketimiz ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak,
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatında kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek,
- Yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, gerektiğinde diğer birimlerden görüş alarak ve bu birimlerle koordinasyon içerisinde pay sahiplerinin ve potansiyel yatırımcıların, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere ve bilgi eşitsizliğine yol açmayacak şekilde Şirket'in faaliyetleri, finansal durumu ve stratejileri hakkında bilgilendirilmesinden ve pay sahipleri ile şirket yöneticileri arasındaki çift yönlü iletişimin yönetilmesinden sorumludur.

Birim yıl içerisinde 80 civarında yatırımcı ile birebir görüşme gerçekleştirmiş ve 100'den fazla soruya telefon veya e-posta yoluyla cevap vermiştir. Pay sahiplerinden kayıtlı değilmiş hisse senetlerinin durumu hakkında ve hisse senedi değerlerinin değişimine ilişkin bilgi isteme talepleri gelmiştir. Yatırımcıların güncel bilgileri takip edebilmelerini teminen internet sitesi düzenli olarak güncellenmiştir. Yatırımcı taleplerinin yerine getirilmesinde mevzuata uyuma azami özen gösterilmektedir.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında ana prensip pay sahipleri arasında ayırım yapılmamasıdır.

Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgi ve belgeler internet sitemiz vasıtasıyla pay sahiplerinin kullanımına eşit bir şekilde sunulmaktadır. 2018 faaliyet yılı içerisinde pay sahiplerinden gelen bilgi taleplerinin "Yatırımcı İlişkileri Bölümü"nün gözetiminde; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dâhilinde ve geciktirilmeksizin cevaplanmasına özen gösterilmiştir.

Söz konusu bilgi talepleri genellikle genel kurul tarihi, açıklanan mali tablolara ilişkin bilgiler, sektördeki gelişmeler ve kâr dağıtımı gibi konulara ilişkin olmaktadır. Tüm bilgi alma talepleri, ticari sır veya korunmaya değer bir şirket menfaati kapsamında olanlar dışında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmaksızın kamuya daha önce sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yapılan açıklamalar paralelinde cevaplanmaktadır. Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek bilgi ve açıklamalar internet sitemizin "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde duyurulmakta olup dönem içerisinde Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında açıklananlar dışında herhangi başka bir bilgi ve açıklama olmamıştır. Özel denetçi atanması talebi şirket esas sözleşmesinde düzenlenmemiş olmakla birlikte 2018 yılı içerisinde pay sahiplerinden bu yönde bir talep gelmemiştir.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Şirket esas sözleşmesinin "Toplantı Nisabı" başlıklı 18. maddesi uyarınca, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında şirket sermayesinin dörtte üçünü temsil eden pay sahiplerinin hazır bulunmaları ve kararların toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu ile verilmesi gerekir. Ancak, esas sözleşme değişikliklerinde, sermayenin %75'ini teşkil eden pay sahiplerinin karara iştiraki şarttır. Türk Ticaret Kanunu'nun 421. maddesinin ikinci fıkrası hükmü mahfuzdur.

2018 yılı içerisinde 29 Mart 2018 tarihinde 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı Kemalpaşa Caddesi No:317 Pınarbaşı/İzmir adresindeki Pınar Süt Fabrikası'nda düzenlenmiştir. 2017 yılı olağan genel kurul toplantısında toplantı nisabı şirket sermayesinin %92,95'idir. Toplantı esnasında toplantıya asaleten veya vekâleten iştirak eden pay sahipleri tarafından görüş ve dilekler iletilmiştir. Söz konusu Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin herhangi bir gündem önerisi de olmamıştır.

Pay sahiplerinin yanı sıra toplantılara bağımsız denetim şirketi yetkilileri de yazılı olarak davet edilmişler ve toplantıda hazır bulunmuşlardır. Genel kurul toplantısına davet Yönetim Kurulu tarafından yapılmıştır.

Şirket genel kurulunun toplantıya davetine ilişkin ilanlar, esas sözleşmenin "İlan" başlıklı 21. maddesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile tabi olunacak diğer mevzuatlara uygun olarak ilan edilmiştir. Toplantı ilanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere 21 gün önce Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ("TTSG") yapılmıştır. Bununla birlikte toplantı ilanı internet sitemizde de ilan edilmiş ve adresi kayıtlı pay sahiplerine mektup gönderilmesi suretiyle toplantı günü, yeri ve gündemi bildirilmiştir. Genel kurul toplantısı öncesi toplantı yeri, tarihi ve gündemi, gündeme ilişkin Bilgilendirme Dokümanı'nın internet sitesinde yer aldığı bilgisi, Yönetim Kurulu'nun genel kurula sunacağı kâr dağıtım teklifi özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulmuştur. 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı için hazırlanan Bilgilendirme Dokümanı'nda mevzuatın gerektirdiği tüm açıklama, bilgi ve belgelerin yanı sıra, her bir genel kurul gündem maddesinin ayrıntılarına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

ALTIN YUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Şirket faaliyet raporu ve genel kurula ilişkin bilgilendirme dokümanı, şirket merkezinde ve internet sitesinde genel kuruldan 21 gün önce ortakların bilgisine açık olarak bulundurulmuştur. Şirket genel kuruluna katılımın kolaylaştırılması amacıyla şehir merkezinden Pınar Süt fabrika adresine servis kaldırılmıştır. Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılmış olup; pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verilmiş ve sağlıklı bir tartışma ortamı yaratılmıştır.

Genel kurul tutanakları Şirket merkezinde pay sahiplerine sürekli açık tutulmaktadır. Ayrıca Şirket'in son 11 yılına ilişkin Genel Kurul tutanaklarına, internet sitemizin (www.altinyunus.com.tr) Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nden de ulaşılabilmektedir.

Şirket Genel Kurul Toplantıları'nda ayrı bir gündem maddesi olarak dönem içinde yapılan bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. Toplantıda 2018 yılı için bağış üst sınırı belirlenmiştir. Ayrıca, Şirketin oluşturmuş olduğu Bağış Politikası 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirket'in ana sözleşmesi madde 7'de Yönetim Kurulu'na aday gösterme konusunda aşağıdaki imtiyaz mevcuttur: "Yönetim Kurulu 5 üyeden oluştuğu takdirde 2 üye A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, 1 üye B grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, 1 üye C grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından ve 1 üye D grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu 7 üyeden oluştuğu takdirde 3 üye A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, 2 üye B grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, 1 üye C grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından ve 1 üye D grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulu karar verdiği takdirde Murahhas üye seçebilir. Ancak, Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas üye A grubunu temsil eden üyeler arasından belirlenir. Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas üye seçiminde 3/4 ekseriyet şarttır."

Oy hakkının kullanımına ilişkin olarak Şirket esas sözleşmesinde pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekâleten oy kullanmasını engelleyen hükümler yer almamaktadır.

Şirket'in karşılıklı iştirak içinde olduğu bir şirket bulunmamaktadır. Azlık hakları Yönetim Kurulu'nda temsil edilmemektedir. Azlık hakları esas sözleşmede sermayenin yirmide birinden daha düşük şekilde belirlenmemiştir.

2.5. Kâr Payı Hakkı

Şirket'in kârına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirketimizin kâr dağıtımına ilişkin kararlarında, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddesi esas alınmakta ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak, pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

Şirketimizin kâr dağıtımına ilişkin politikası, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, ekonomik ortam, piyasa beklentileri, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri ile uzun vadeli yatırım ve finansman politikaları, Şirketimizin finansal pozisyonu ile karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının, her yıl yeniden gözden geçirilmek koşuluyla asgari %20'si oranında nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde kâr dağıtımına yapılması yönündedir.

Kâr dağıtım kararının görüşüldüğü ilgili genel kurul toplantısında aksi kararlaştırılmadığı takdirde, kâr dağıtımının en geç söz konusu genel kurul toplantısının yapıldığı yılın Mayıs ayında gerçekleştirilmesi amaçlanmakta olup, kâr dağıtım tarihine Genel Kurul karar vermektedir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi kâr payı avansı dağıtımına uygun olup, Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uymak kaydı ile ilgili hesap dönemi ile sınırlı olacak şekilde kâr payı avansı dağıtım kararı alabilir.

Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda hazırlanmış olan Şirketimizin 2013 ve izleyen yıllara ilişkin Kâr Dağıtım Politikası

2013 yılı Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunularak kamuya açıklanmıştır. Kâr dağıtım politikamız internet sitemiz vasıtasıyla da kamuya duyurulmaktadır.

Şirket'in 2017 yılı faaliyetlerinin zararlı sonuçlanmış olması nedeniyle herhangi bir kâr dağıtım söz konusu olmamıştır.

2.6. Payların Devri

Payların devri Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) ilgili hükmü çerçevesindedir.

BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketin internet sitesi (www.altinyunus.com.tr) Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin gerektirmiş olduğu tüm hususları içermekte olup, Türkçe ve İngilizce olarak yapılandırılmıştır. Aktif olarak kullanılmakta olan internet sitemizin daha iyi hizmet vermesine yönelik çalışmalarımız ise sürekli olarak devam edecektir.

3.2. Faaliyet Raporu

Şirketimiz faaliyet raporlarında Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen bilgilerin tümüne yer verilmiş ancak; yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler kişi bazında değil, toplam tutar olarak açıklanmaktadır.

BÖLÜM IV – MENFAAT SAHIPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri, SPK düzenlemeleri, TTK, Rekabet Kanunu, Vergi Kanunları, Borçlar Kanunu çerçevesinde SPK'nın Özel Durum Açıklamaları vasıtasıyla Şirket'in ticari sırrı niteliğindeki bilgiler haricinde bilgilendirilmektedir.

Menfaat sahipleri, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmadığını düşündükleri işlemleri Kurumsal Yönetim Komitesi veya Denetimden Sorumlu Komite'ye, Yaşar Topluluğu Etik Komitesi aracılığıyla ulaştırabilmektedirler. Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikâyetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimleri gizlilik ilkesi çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komite tarafından değerlendirilir.

Ayrıca 4.2. maddesinde yer alan menfaat sahiplerinin yönetime katılımı süreçleri vasıtasıyla da Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite ile iletişim mekanizması sağlanmaktadır.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Süreç odaklı yönetim sistemi ile Toplam Kalite felsefesine dayanan, iyileştirme ve verimliliği artırmayı hedefleyen, çalışanların talep ve görüşlerinin değerlendirildiği sistematik toplantılar ve öneri sistemleri ile çalışanların yönetime katılımı sağlanmaktadır. Müşteri memnuniyeti sistemi ve çalışan görüşleri anketi gibi yöntemler ile yönetime katılım sağlanmaktadır. Bu çerçevede kendileri için sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşleri alınmaktadır.

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı genel kurul toplantılarında getirdikleri önerilerin ve Şirketimize ait tesislerin oda satışını gerçekleştiren acente ve tur operatörlerinin müşteri memnuniyetini arttıracak teklif ve önerilerinin Şirketimize iletilmesi vasıtasıyla sağlanmaktadır. Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin müşteri memnuniyetinin sağlanması amacıyla tüm çalışanlarımızın görev tanımları düzenlenmiş ve ilgili talimatlar hazırlanarak çalışanlarımızın bilgisine sunulmuştur. Müşterilerimiz, otelimizin hizmetleri, bunlarla ilgili talepleri ve varsa şikâyetlerini şirketin her kademesine yapabileceği gibi, internet aracılığıyla da şirketimize ulaştırabilmektedirler.

Otelimizde yapılan kongre, konferans ve benzeri organizasyonlardan sonra ziyaretler düzenlenip müşteri anketlerinin doldurulması sağlanmakta ayrıca satış yetkililerinin müşteri ziyaretlerinde aldıkları her türlü geri bildirim değerlendirilmektedir. Müşterilerin şikâyetleri ilgili bölüm tarafından çözüme ulaşması ve önerilerin dikkate alınması sağlanmaktadır. Ayrıca misafirlerinin algı ve memnuniyet verilerini daha etkili ve direkt ölçümlemek isteyen Altın Yunus 2018'de dijital anket uygulamasını geliştirerek devam ettirmiştir.

Çalışan görüşleri anketi vasıtasıyla, şirket personelinin çalışma koşulları, ortamı ve çalışanlara sağlanan haklar konusunda yapılacak uygulama değişiklikleri hakkında görüşleri alınmakta ve söz konusu süreçler ile ilgili iyileştirilme çalışmalarının yürütülmesi amacıyla, çalışan temsilcilerinin oluşturduğu aksiyon komitesi yıl içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir. .

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynaklarının temel misyonu Şirket'te yenilikçi, toplam kalite anlayışını ilke edinmiş, değişime ve gelişime kolaylıkla ayak uydurarak, global anlamda rekabet avantajı sağlayan İnsan Kaynakları Yönetimi'ni sürdürebilmektir. 2018 yılı itibarıyla ayrımcılık konusunda şirketimize bir şikâyet gelmemiştir.

Şirket'in İnsan Kaynakları ile ilgili temel politikaları tüm kapsam dışı çalışanlara imza karşılığında verilen Personel

ALTIN YUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Yönetmeliği'nde açıkça yer almaktadır. Personel Yönetmeliği, temel politikalar ile birlikte çalışma süreleri, işe alımdaki süreç ve prensipler, iş sözleşmesinin sonlandırılması ve disiplin yönetmeliği hakkındaki bilgileri içerir. Şirket çalışanlarımızın tümünün görev tanımları bulunmaktadır. Beyaz Yakalı ve Mavi Yakalı çalışanlarımız için performans ve ödüllendirme kriterlerimiz duyurulmuştur.

Temel politikalarımız

- a) Şirket'te personel kadroları, işletme ekonomisi kriterleri ile tespit edilmektedir ve onurlu çalışmanın ancak verimli çalışma ile mümkün olduğunu tüm çalışanlar kabul eder.
- b) Personelin gelişmesini sağlamak amacıyla her kademede tespit edilen plan çerçevesinde şirket içi ve dışı eğitim programları uygulanır.
- c) Organizasyon içindeki terfi ve atamalarda fırsat eşitliği gözetilir, atamalar prensip olarak şirket içi personel arasından yapılır.
- d) Gelişim planları uygulanarak, kariyer planlama sistemiyle potansiyeli olan personele yükselme olanakları en geniş biçimde sağlanır.
- e) Personelin performans değerlendirmesi, hedeflerin gerçekleştirilmesi ve yetkinlik baz alınarak yapılır.
- f) En üst kademeden başlayarak en alt kademeye kadar her pozisyon için iş tanımları ve performans standartları dokümanlaştırılır ve personel değerlendirmesinde bu sistem baz olarak kullanılır.
- g) Çalışan Görüşü Anketi iki yılda bir uygulanarak çalışma ortamı, gelişim ve kariyer, ücret ve ücret dışı sosyal yardımlar, iş tatmini, yöneticiler, bağlılık, kurum itibarı, kurumsal yapı ve yönetim politikaları konularında çalışanların fikirleri alınır. Alınan geribildirimler doğrultusunda iyileştirme çalışmaları yapılır.
- h) Güvenli çalışma ortam ve koşullarının sağlanması şirketimizin çok önem verdiği bir konudur. İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği çerçevesinde mesleki risklerin önlenmesi, sağlık ve güvenliğin korunması, risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılabilmesi için tüm yasal tedbirler alınır. Düzenli toplantılarla iyileştirme çalışmaları sürekli devam eder.
- i) Yönetim tarzımız "...yasalara ve ahlaki kuralara uygun davranan, toplam kalite felsefesini ve katılımcı yönetim şeklini benimseyen bir şirket olarak varlığımızı sürdürmektir."
- j) Şirketimizde çalışanların dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi ve felsefi düşünce, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin eşit uygulama görmesi prensibi esastır. Ve çalışanların bu temel anayasal hakkının korunması için gerekli tedbirler alınmıştır.

Şirketimizde iş yeri temsilcisi bulunmamaktadır.

Tüm çalışanlar şirket prosedürleri, organizasyon değişiklikleri, hak ve menfaatlerdeki değişiklikler ve çalışanları ilgilendiren uygulamalar ve kararlar hakkında yazılı olarak hazırlanmış Bildiri Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanan Yönetmelik ve Bildiriler ile intranet ve duyuru panoları aracılığıyla çeşitli konularda bilgilendirilirler.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Altın Yunus Çeşme Kamu sağlığı ve doğaya karşı sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla Şirket, faaliyetlerini yürütürken üreticisi, tedarikçisi ve çalışanları ile bütünleşerek çevre ile ilgili performansını sürekli denetlemeyi ve geliştirmeyi prensip edinmiştir.

Yaşar Üniversitesi ve Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı gibi kuruluşlarla işbirliği yaparak Eğitime destek sağlamaktadır. 2018 yılında 27 meslek lisesi ve 33 üniversite öğrencisi toplam 60 öğrenciye Altın Yunus bünyesinde staj imkânı sunuldu.

Şirket tüm Yaşar Grubu şirketlerinde benimsenmiş olan, yasalara ve ahlaki kurallara uygun davranan, aktif politikaya girmeden ülke sorunlarına kayıtsız kalmayan, çevreye ve doğaya değer veren bir yaklaşımla hizmet ve mal üretimini benimseyen temel değerler çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Söz konusu değerler tüm çalışanlar tarafından bilinmektedir. Yaşar Topluluğu Etik Kuralları'nın bir özeti internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır.

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU**5.1. Yönetim Kurulu Yapısı ve Oluşumu Şirket Yönetim Kurulu üyeleri:**

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri:

Adı Soyadı	Görevi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	İcraçı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Görev Süresi
Emine Feyhan Yaşar	Yönetim Kurulu Başkanı	Bağımsız Üye Değil	İcraçı olmayan	1 yıl
İdil Yiğitbaşı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Bağımsız Üye Değil	İcraçı olmayan	1 yıl
Atila Sezgin	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye	İcraçı olmayan	1 yıl
Arif Nuri Bulut	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye	İcraçı olmayan	1 yıl
İbrahim Tamer Haşımoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil	İcraçı olmayan	1 yıl
Yılmaz Gököğlü	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil	İcraçı olmayan	1 yıl
Mehmet Aktaş	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil	İcraçı olmayan	1 yıl

Şirket Genel Müdürlüğü'nü Sn. Rifat Orhan Koral yürütmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde belirtilen faaliyetleri yerine getirmeleri Genel Kurul onayına bağlıdır. Bahsi geçen faaliyetler haricinde Yönetim Kurulu üyelerinin faaliyetlerine ilişkin herhangi bir kısıtlama mevcut bulunmamakta olup, mevcut ise şirket dışındaki görevleri de faaliyet raporlarındaki özgeçmişlerinde yer almaktadır. Şirket'in içinde bulunduğu Yaşar Topluluğu'nda, yönetim kurulu üyelerinin başka Topluluk şirketlerinde de yönetim kurulu üyesi olarak bulunması ve bu şirketler arasında TTK madde 395/1 kapsamında değerlendirilebilecek muhtelif işlemler olması mümkündür. Ancak, bu kapsamda değerlendirilebilecek işlemlerin tarafları sadece Topluluk şirketleri olup, her bir şirketin genel kurulunda da gerekli izinler alınmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerine ait özgeçmişler şirket faaliyet raporunda ve internet sitemizde yer almaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri, Aday Gösterme Komitesi'nin görevini yürütmekte olan Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak bağımsızlık beyanlarını sunmuşlar ve söz konusu beyanlar şirketin faaliyet raporunda yayınlanmıştır.

Aday Gösterme Komitesi'nin görevini yürütmekte olan Kurumsal Yönetim Komitesi'ne 2018 yılı için sunulan bağımsız üye adayları sayısı 2 olup, bu kişilerin adaylık beyanları ve özgeçmişleri 29 Mart 2018 tarihli Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu'nun toplantılarında değerlendirilerek tamamının bağımsız üye adayları olarak belirlenmelerine karar verilmiştir. 2018 yılı faaliyet dönemi itibarıyla, bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır. Yönetim kurulunda 2 kadın üye bulunmaktadır. Bu suretle; yönetim kurulunda kadın üye sayısı için %25'ten az olmamak kaydıyla bir oran tutturulmuştur.

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu çalışma esasları Şirket esas sözleşmesi Madde 9'da aşağıdaki şekliyle düzenlenmiştir:

"Yönetim Kurulu şirket işleri ve işlemleri gerektirdikçe toplanır. Ancak, en az ayda bir defa toplanması mecburidir.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır." Yönetim Kurulu toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Müdür ile görüşerek belirlenir.

Yönetim Kurulu'nun çalışma esasları ve 2018 yılı faaliyet dönemi çalışmalarına ilişkin detaylar şunlardır:

Faaliyet dönemi içinde Yönetim Kurulu 37 defa toplanmıştır. Toplantıya davet Yönetim Kurulu Başkanı tarafından veya herhangi bir Yönetim Kurulu üyesinin yazılı isteğiyle yapılır. Toplantıdan önce üyelere toplantı gündemi gönderilerek toplantı çağrısı gerçekleştirilir. Toplantılara genellikle bütün üyeler katılmaktadırlar. 2018 yılı faaliyet dönemi içerisinde tüm kararlar toplantılarda hazır bulunan üyelerin oy birliği ile alınmıştır. Toplantı esnasında sorulan sorular zapta geçmemektedir. Yönetim Kurulu üyelerine ağırlıklı oy ve/veya veto hakkı tanınmamıştır.

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimizde Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir. Yönetim Kurulu Komiteleri faaliyetlerini yerine getirirken şirketimizin internet sitesinde de yer alan çalışma esaslarını takip etmektedirler.

Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'nı Sn. Atila Sezgin, Komite Üyeliği'ni Sn. Arif Nuri Bulut yürütmektedir. Her iki üye de icraçı olmayan ve bağımsız yönetim kurulu üyesidir. Denetimden Sorumlu Komite toplantıları en az 3 ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere gerçekleştirilir. Komite faaliyetleri kapsamında; Şirket yöneticilerinden faaliyetler ve iç kontrol sistemlerine ilişkin, bağımsız denetçilerden de denetim bulgularına ilişkin bilgiler alınmıştır. Komite ortaklığın muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar; bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun çalışmaları komitenin gözetiminde gerçekleştirilir; kamuya açıklanacak yıllık ve ara mali tabloların gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Yönetim Kurulu'na bildirir.

ALTIN YUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'nı icracı olmayan ve bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Atilla Sezgin, Komite Üyeliklerini icracı olmayan yönetim kurulu üyeleri Sn. Yılmaz Gökoğlu ve Sn. Mehmet Aktaş ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sn. Gökhan Kavur yürütmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi toplantıları en az 3 ayda bir olmak üzere yılda en az dört defa gerçekleştirilir. Kurumsal Yönetim Komitesi Şirket'te Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyorsa gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını belirler ve Yönetim Kurulu'na iyileştirici önlemler alınmasını önerir. Kurumsal Yönetim Komitesi, yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi'nin görevleri kapsamında, Yönetim Kurulu'na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi, eğitilmesi ve ödüllendirilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar. Ayrıca yönetim ve pay sahipleri de dahil olmak üzere bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması hususunu dikkate alarak değerlendirir ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak yönetim kurulu onayına sunar.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Ücret Komitesi görevleri kapsamında, Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken tespiti, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar. Komite Başkanlığı'nı icracı olmayan ve bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Atilla Sezgin, Komite Üyeliği'ni icracı olmayan ve bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Yılmaz Gökoğlu ve icracı olmayan yönetim kurulu üyesi Sn. Mehmet Aktaş yürütmektedir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin her iki, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin ise başkanının bağımsız yönetim kurulu üyesi olması zorunludur. Ayrıca Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Yönetim Kurulu tarafından Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmıştır. Şirket Yönetim Kurulu'nda iki bağımsız üye bulunması sebebiyle Yönetim Kurulu Komiteleri'nde aynı üye birden fazla komitede görev almaktadır.

Şirket yönetim kurulu tarafından yapılan değerlendirmede; şirketin tüm komitelerinin mevzuata uygun olarak oluşturulduğu, faaliyetlerin daha önceden oluşturulmuş ve Şirketimizin internet sitesinde yayınlanmış olan çalışma esasları çerçevesinde etkin şekilde yürütüldüğü, yıl içerisinde periyodik olarak yeterli sayıda toplantının gerçekleştirildiği ve bu toplantılar sonucunda; Denetimden Sorumlu Komitenin, şirketin muhasebe sisteminin ve finansal bilgilerinin denetimini ve kamuya açıklanmasının etkinliğinin gözetimini sağladığı ve bu konudaki tespit, görüş ve önerilerini düzenli olarak şirket yönetim kuruluna sunduğu, Kurumsal Yönetim Komitesinin, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumun güçlendirilmesi konusunda tespitler yaparak bunları öneriler ile birlikte yönetim kuruluna sunduğu, Riskin Erken Saptanması Komitesinin, iç kontrol ve risk yönetim süreçlerinin etkinliği ile risklere yönelik erken uyarı sistemleri ve modellerine ilişkin yapının gözden geçirdiği ve riskleri saptadığı değerlendirilmiştir.

5.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu, risk yönetimi ve iç kontrol faaliyetlerini esas itibarıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi vasıtasıyla gözetir. Riskin Erken Saptanması Komitesi söz konusu fonksiyonu yerine getirirken, Topluluk Denetim Denetim

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Yönetim Kurulu, Şirketin vizyonu, büyüme ve kârlılık beklentileri doğrultusunda, kurumsal strateji ve hedefleri oluşturur. Söz konusu stratejilere yön verecek prensipler üst yönetimce belirlenir ve aylık toplantılarda hedeflere ulaşma derecesi, faaliyetler ve geçmiş performans değerlendirilir.

5.6. Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan haklar Genel Kurul'da kararlaştırılmakta ve düzenlenen toplantıların tutanakları vasıtasıyla kamuya duyurulmaktadır. Şirketimiz'in Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamış olduğu Ücret Politikası internet sitemizde mevcuttur. Şirket faaliyet raporlarında üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar kişi bazında yer almamakta olup, toplam tutar olarak belirtilmektedir.

Şirketimiz herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine borç vermemekte, kredi kullandırmamakta, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamakta ve lehine kefalet gibi teminatlar vermemektedir.