

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT

SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018

HESAP DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU



1. Şirket Hakkında Genel Bilgiler

Unvanı	: Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Merkezi	: İzmir
Kuruluş Tarihi	: 27.08.2004 (Şirketin limited şirketten anonim şirkete nevini değiştirme tarihidir.)
Şirket'in İnternet Sitesi	: www.sayreklam.com
Şirket Adresi	: Kemalpaşa O.S.B. Mah. İzmir-Ankara Yolu No:318 (Ansızca Deveci havlısı) Kemalpaşa İzmir
Telefon-Faks	: 0(232) 878 78 00 – 0(232) 878 78 04
Ticaret Sicil No	: Kemalpaşa 708 K-9617
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 100.000.000.-TL
Çıkarılmış Sermaye	: 25.750.000.-TL
Halka Arz Tarihi	: 24 Haziran 2013
ISIN Kodu	: TRESAYR00013
BIST Kodu	: SAYAS
Tahvil ISIN Kodu	: TRSSAYR51818
Tahvil Tutarı	: 20.000.000.-TL

2. Şirketin Faaliyet Konusu

Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") faaliyet konusu aşağıdaki gibidir.

- Her türlü endüstriyel reklamcılık işlerini yapmak, bu kapsamda ışıklı ve ışısız, reklam panoları, totem panoları, saç tabelaları, serigrafi, afiş, bez afiş, resim grafik orijinal pantograf, her türlü etiketi yapmak, bu işleri gerçekleştirmek için her nevi mamul maddeler ve malzemeleri yurt içinde ve yurt dışında alım satımı, ithali, ihracı, pazarlama ve ticaretini yapmak ve yaptırmak.

- İç ve dış mekânlarda dekorasyon işleri (madeni, ahşap möble vb.) yapmak, projelendirmek taahhütlerde bulunmak konusu ile ilgili malzemeleri yurt içinde ve yurt dışında, satın almak, satmak, pazarlama ve ticaretini yapmak.

- Her türlü çelik ve betonarme yapı (Bina, fabrika, depo, vb.) akaryakıt istasyonlarını, çelik konstrüksiyon yapıların projelendirilmesi taahhüt edilmesi ve yapımı için her nevi mamul maddelerin ve yarı mamullerin yurt içinde ve yurt dışında alım, satımı, ithali, ihracı, pazarlamasını ve ticaretini yapmaktır.

2018 4. ÇEYREK FAALİYET RAPORU

Şirket son dönemde yenilikçi şehir mobilyaları ve akıllı tuvaletler alanında da faaliyet göstermeye başlamış ve yenilebilir enerji sektörüne (rüzgar enerji santreleri) yönelik endüstriyel kaplama ve komponentlerin yerli üretimine başlamıştır.

3. Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirketimizin 31.12.2016 tarihi itibarıyla 25.750.000.-TL olan sermayesi 11.573.033,71 adedi A grubu ve nama yazılı, 14.176.966,29 adedi ise B grubu ve hamiline yazılı paylar olmak üzere ayrılmıştır. A grubu paylar esas sözleşme hükümleri çerçevesinde yönetim ve denetim kurulu üye adaylarının belirlenmesi ve oy hakkında imtiyaza sahiptir. Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında A grubu pay sahipleri her bir pay için 15 (On beş), (B) grubu pay sahipleri her bir pay için 1 (bir) oy hakkına sahiptirler.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000.- TL'dir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen sermaye tavanı izni hali hazırda 2016 ila 2020 olmak üzere beş yıl için geçerlidir.

Say Reklamcılık'ın 2012 yılında başladığı halka arz süreci, 23-24.06.2013 tarihinde 5.000.000 adet 1 TL nominal değerli paylarının satışı pay başına 2.20 TL olarak belirlenmiş olup paylarının hepsinin satışı gerçekleştirilerek son bulmuştur. Gelişen İşletmeler Piyasası'nda 28.06.2013 tarihinden itibaren işlem görmeye başlayan şirketimizin halka arzı sermaye artırımını ile yapılmıştır ve tescil edilmiştir. Halka arz sonrası şirket sermayesi 21.000.000 TL'ye çıkmıştır. Satışa hazır hale getirilen nominal 1.250.000 TL tutarındaki payların satışı işe 27.01.2014 tarihinde 1 TL nominal değerli payların satışı pay başına 2.80 TL tutarından gerçekleştirilmiştir.

Şirketimiz 29.05.2015 tarihinde yaptığı genel kurulda 2014 yılı karından karşılanmak üzere 3.500.000.-TL sermaye artırımını kararı almış olup 04.08.2015 tarihinde hak kullanımı dağıtımını yapmıştır.

İşbu faaliyet raporunun dönemi olan 2017 yılının başı ve son durum itibarıyla Şirketimiz sermayesinde yüzde beş veya daha fazla paya veya oy hakkına sahip ortaklara ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Ortağın Adı	31.12.2017	Oranı%	Son Durum İtibarıyla	Oranı%
Erkan GÜLDOĞAN	8.582.213,74	33,33	8.582.213,74	33,33
Evren GÜLDOĞAN	5.633.175,00	21,88	5.633.175,00	21,88
Diğer	11.534.611,23	44,79	11.534.611,23	44,79
Toplam	25.750.000	100	25.750.000	100

2018 4. ÇEYREK FAALİYET RAPORU

Yukarıdaki tabloda yer alan hususlara ek olarak, son durum itibarıyla, oy hakkı oranları Erkan Güldoğan için yüzde 47.17, Evren Güldoğan için yüzde 45.00 ve diğer ortaklar için de yüzde 7.83'dür.

Şirketimiz tarafından 2016 yılında ilan edilen geri alım programı kapsamında 14 Temmuz 2016 tarihinde 50.000 adet pay iktisap edilmiştir. 2017'de düzenlenen Olağan Genel Kurul'da geri alım programının uzatılmasına ilişkin olarak bir karar alınmamıştır. Dolayısıyla hali hazırda geri alım programı sonlanmış olup pay iktisabı devam etmemektedir. İktisap edilmiş olan payların elden çıkartılması öngörülmemektedir.

4. Şirketin Yönetim Kurulu

Şirketin mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri 28.06.2018 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda seçilmiştir. İlgili mevzuat doğrultusunda bağımsız yönetim kurulu üyeleri bir yıl için seçilirken diğer yönetim kurulu üyeleri azami süre olan üç yıllığına seçilmiştir. Yönetim Kurulu görev dağılımı ve komitelerinin oluşumuna ilişkin kararları almıştır.

Yönetim Kurulu Üyesi Adı Soyadı	Atanma Tarihi	Görev Süresi	Yönetim Kurulu ve Komitedeki Görevleri
Evren Güldoğan	28.06.2018	3 Yıl	Yönetim Kurulu Başkanı
Harun Yıldızhan	28.06.2018	3 Yıl	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye
Hüsamettin Ender	28.06.2018	1 Yıl	İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi
M. Levent Hacıslamoğlu	28.06.2018	1 Yıl	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan / Denetimden Sorumlu Komite-Başkan / Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
Önder Koç	28.06.2018	1 Yıl	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye / Denetimden Sorumlu Komite-Üye / Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan

4.1 Yönetim Kurulu Başkanı, Evren Güldoğan

30.05.1980 Ankara doğumlu olan Evren Güldoğan İzmir'de büyüdü. Özel İzmir Amerikan Lisesi'nden ve Boğaziçi Üniversitesi siyaset bilimi bölümünden mezun oldu, Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü'nden iktisat dalında yüksek lisans derecesi ve doktora yeterliliği aldı. Hali hazırda hukuk eğitimine devam etmektedir.

2018 4. ÇEYREK FAALİYET RAPORU

Meslek hayatına ülkemizin en büyük tarımsal kooperatif birliklerinden bir tanesinde AB uzmanı olarak başladı. Rekabet, regülasyon ve dış ticaret ağırlıklı olarak danışmanlık şirketlerinde çalıştı ve aynı alanda kendi danışmanlık şirketini kurdu. Yerli ve yabancı kurumsal şirketlerle kamu otoritelerine farklı konularda vekillik ve danışmanlık hizmetleri sundu, uzmanlık alanlarında çok sayıda yazı yayımladı ve tebliğ sundu. 2012'den beri Say Reklam yönetim kurulu danışmanlığını yaptıktan sonra yönetim kuruluna seçildi.

4.2 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Harun Yıldızhan

01.10.1989'da Karşıyaka'da doğmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümünden 2012'de mezun olup, 2018 yılında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Bağımsız Denetim ve İç Denetim alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. Ayrıca 2018 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanı almaya hak kazanmıştır. 2010-2012 yılları arasında Ateş Çelik Mali İşler Departmanında staj yapmıştır. Say Reklam'da 2015 yılından itibaren Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği yapmakta olup, 2017 yılından itibaren Finansal İşler Yöneticiliği görevini üstlenmektedir.

4.3 Yönetim Kurulu Üyesi, Hüsamettin Ender

1950 yılında, Dobriçan'da doğdu. Ege Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Yaşar Grubu'nda çalışmaya başlayan Ender Tansaş'ta üst düzey yönetici olarak görev aldı. İzbeton'da Genel Müdürlük görevini yürüten Ender, ardından İzfaş Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu.

4.4 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Mehmet Levent Hacıslamoğlu

1975 yılında Trabzon'da doğmuştur. ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden 1996 yılında mezun olmuştur. 1997-1998 Hazine Müsteşarlığı Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı, 1999-2005 Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesi ve Aracılık Faaliyetleri Dairesi'nde Uzman olarak çalıştıktan sonra özel sektör kuruluşlarında çeşitli kademelerde görevlerde bulunmuştur.

4.5 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Önder Koç

1971 yılında Diyarbakır'da doğmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme mezunudur. 1994'te kurdukları aile şirketine çalışmıştır. İzmir Karşıyaka belediyesinde meclis üyelikleri yapmıştır. Halen çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak çalışmaktadır.

2018 4. ÇEYREK FAALİYET RAPORU

5. Üst Düzey Yöneticiler

İsmi	Görevi
Anıl Öksüzan	Satış Direktörü
Adil Murat Özkan	Fabrika Direktörü
Erkan Göldoğan	Şirket Müdürü

6. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar

Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar Ocak-Aralık 2018 dönemi için 436.833,66 TL'dir. Üst düzey yöneticilerden Anıl Öksüzan ilişkili tarafımız Plaka Mobilya Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. bordrosunda yer almakta olup Şirketimiz'den herhangi bir ödeme almamaktadır.

7. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilerin Şirketle Yaptığı İşlemler

Şirketle gerçek şahıs olarak yapılan ticari bir işlem yoktur.

8. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilerin Rekabet Yasağı Kapsamındaki İşlemleri

Rekabet yasağı kapsamında yapılan bir işlem yoktur.

Bağımsız Denetim Firması

Denetim Firması : Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Denetim Firması Adresi : Hürriyet Bulvarı Muslugil İş Hanı No:5 Çankaya Cd. Konak İZMİR

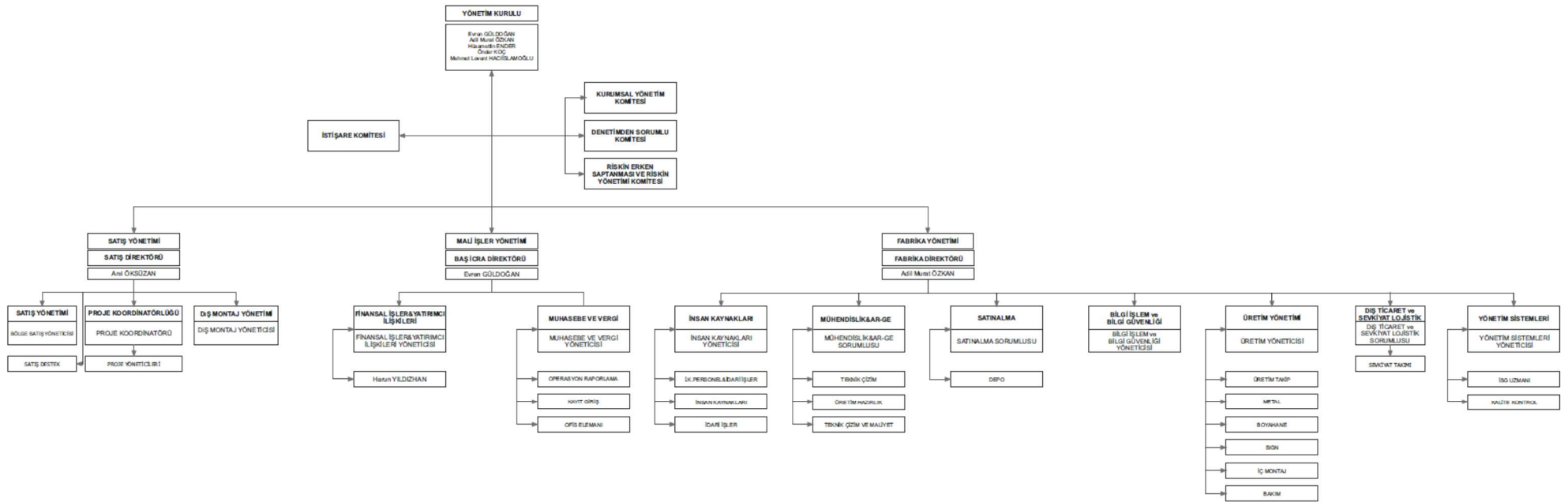
9. İnsan Kaynakları ve Organizasyon Yapısı

Şirketimizin merkezi ve üretim yerleşkesi İzmir – Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi dâhilinde bulunup İstanbul'da bir şubemiz ve bir bağlı ortaklığımız, muhtelif Avrupa Birliği ülkelerinde imm-network ağına dahil franchise işletmelerimiz bulunmaktadır.

2018 4. ÇEYREK FAALİYET RAPORU

2018 yılı ortalama çalışan sayısı Türkiye’de 115 kişi; imm-network ağına dahil bağlı ortaklıklar kapsamında 9 olmak üzere toplam 124 kişidir. Öte yandan 2018 yılında elden çıkartılan eski bağlı ortaklığımız Plaka Mobilya Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de bağlı ortaklığımız konumunda olduğu dönemde ortalama 88 kişi çalışmış bulunmaktadır.

Yönetim kurulumuz tarafından ilan edilen güncel örgüt şemamız aşağıdaki şekildedir. Organizasyon şemamız 2017 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olup daha sonradan sevkiyat ve lojistik bölümünün Satış Direktörlüğü’nden Fabrika Direktörlüğüne aktarılmasıyla son halini almıştır. Örgüt şemamızın güncellenmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.



Organizasyon yapımız yalın üretim felsefesine göre esnek ve yatay şekilde düzenlenmiş olup yönetici ve takım liderlerimiz önceden belirlenmiş pozisyon ve görev tanımlarına katı bir bağlılıkla değil, her bir proje ve dönemin gerektirdiği yetki ve sorumluluklara göre doğrudan sevk edilmektedir.

2018 4. ÇEYREK FAALİYET RAPORU

Tüm çalışanlarımızın etkinliğini arttırmak amacıyla biçimlendirilmiş faaliyetler bütünü olan İnsan Kaynakları Departmanı; çalışma yaşamına ilişkin olarak tüm süreçlerde rol oynayan doğru sayıda ve nitelikli personelin planlanmasından itibaren işe alım, oryantasyon, eğitim, kariyer yönetimi, ücret yönetimi, performans yönetimi, çalışma yaşamı, motivasyon ile ilgili çalışmaları 360 derecelik bakış açısıyla yürütmektedir.

10. İlişkili Taraf Bilgileri ve İşlemleri

10.1. İştirak ve Bağlı Ortaklıklar

Şirketimizin doğrudan pay sahibi olduğu sermaye şirketlerine bu kısımda yer verilmektedir.

Say Kurumsal Kimlik ve Tasarım Hizmetleri A.Ş.’nin Ortaklık Yapısı

- Say Reklam’ın dış tedarikçi kullanımına yönelik yeni iş modelinde yurtiçi ve MENA bölgesinde satış ve pazarlama ağı organizasyonunu daha etkin hale getirmek için 2015’in 3. Çeyreğinde kurmuş olduğu Say Kurumsal’ın sermayesi 500 Bin TL’dir. Toplam çalışan sayısı 2017 yılında ortalama 17 olup merkezi İstanbul’dadır. Ancak Say Kurumsal’ın kurulmasına yol açan dış kaynak kullanımına dayalı model yaşanan kalite sorunları nedeniyle 2016 sonu itibarıyla geçerliliğini yitirmiş olup Say Kurumsal hali hazırda elindeki sözleşmelerin yönetimi ve teknik hizmetler alanında faaliyet göstermektedir.

Say Kurumsal şirketin diğer ortağı ve iki yönetim kurulu üyesinden biri olan Metin Arısan’ın istifa etmesi ve genel kurul toplanmasına ilişkin yönetim kurulu kararını imzalamaması ertesinde yönetim kurulu organından yoksun hale gelmiş, yeni imza sirküleri çıkartamamış ve bu nedenle yeni sözleşmeler yüklenmeyi durdurmak zorunda kalmıştır. Say Kurumsal’ın genel kurulu Say Reklam tarafından açılan dava sonucunda mahkeme kararıyla toplanmış olup yeni yönetim oluşturulmuştur ve hali hazırda şirketin gelecekteki konumlandırmasına ilişkin olarak gözden geçirme süreci devam etmektedir. Öte yandan bilanço sonrası olay olarak Metin Arısan tarafından Say Kurumsal’ın genel kurulunun iptali için dava açılmıştır.

Ortak	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	400.000	80
Metin Arısan (Sermaye taahhüdünü iki yıllık süresi içerisinde yerine getirmemiştir. Kendisine ilişkin olarak ıskat süreci başlatılmıştır.)	100.000	20
Toplam	500.000	100

2018 4. ÇEYREK FAALİYET RAPORU

IMM Network GmbH Ortaklık Yapısı

- 1998 yılında kurulan Imm Network GmbH, Şirketimiz tarafından imalatı yapılan türde kurumsal kimlik unsurlarının pazarlanması, dağıtımı ve kurumsal kimlik proje yönetimi konularında uzmanlaşmış bir şirket olup birçok Avrupa ülkesini kapsayan bir dağıtım ve hizmet ağına sahiptir. Şirketimiz tarafından 2014 yılında satın alınan IMM Network GmbH'nin faaliyetleri 2018 yılı itibariyle sonlandırılmış olup Şirkete ilişkin olarak iflas başvurusu yapılmıştır. Şirkete kayyım ataması yapılmış bulunmaktadır.

Ortak Adı Soyadı	Pay Tutarı (EUR)	Pay Oranı (%)
Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	260.000	100
Toplam	260.000	100

Borsi GmbH Co&KG Ortaklık Yapısı

- Borsi GmbH & Co. KG 1821 yılında Almanya'da kurulmuştur. Borsi özellikle iki alanda faaliyet göstermektedir. 1825'lerde kilise camlarını boyayarak işe başlayan Borsi, 1900'lerin başından itibaren reklam panoları üretmeye başlayıp, 1980'lerde Avrupa'nın en büyük termoform makinesine sahip olarak 3x3 m büyüklüğündeki reklam logolarını tek parça olarak üretebilmekteydi. 2000'li yılların başından itibaren gelişmeye başlayan LED teknolojisini de kullanan Borsi Avrupa'da logo konusunda yüksek bilgi birikimine (know-how) sahip olup bu alandaki faaliyetlerine halen devam etmektedir.
- Say Reklam'ın 2015/3'te paylarının sınırlı sorumlu nitelikte olan %49,9'unu satın aldığı Borsi, termoform konusunda uzmanlaşınca kendine yeni bir alan açmış olup otomotiv ve karavan sektörüne tavan ekipmanları, karavan ve minibüslere bagaj ve kapı içi ekipmanları ve araç ön panellerinin ilgili ekipmanlarını üretmektedir.
- Borsi'de sahip olduğumuz payların ortaklığımız tarafından satışı için görüşmeler sürdürülmekteyken kendisiyle ihtilaf yaşanan şirket müdürü Peter G. Breer tarafından şirketin iflasının ertelenmesi için mahkemeye başvurulması nedeniyle satış görüşmeleri sonlandırılmıştır. Bilahare Borsi ve Peter G. Breer ile kapsamlı bir sulh sözleşmesi yapılarak tarafların arasındaki tüm yargılamaların sona erdirilmesi ve Borsi'nin yeniden yapılandırılması kapsamında şirketteki iştirakimizin sona ermesi üzerinde mutabakat sağlanmış olup 2019 yılı itibariyle bahse konu çalışmalar sona ermiştir.

2018 4. ÇEYREK FAALİYET RAPORU

Ortak Adı Soyadı	Pay Tutarı (EUR)	Pay Oranı (%)
Peter Breer	256.157,23	50,1
Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	255.134,65	49,9
Toplam	511.291,88	100

10.2. İlişkili Taraflar

Şirketimizle grup (şirketler topluluğu) ilişkisi içerisinde olmamakla ve şirketimizin doğrudan payı bulunmamakla beraber vergi mevzuatı kapsamında ilişkili taraf olarak kabul edilmesi gerektiği değerlendirilen şirketlere ilişkin bilgilere bu kısımda yer verilmektedir.

Plaka Mobilya Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Ortaklık Yapısı

- 2007 yılında SAY bünyesinde başlayan ahşap-mobilya üretimine ilişkin yatırımlar 2009 yılına kadar devam etmiştir. Bölüm CNC kontrollü makineler ile donatılmış ve modern bir üretim tesisine dönüştürülmüştür.
- SAY, 2011 yılında ahşap mobilya üretim hattını bünyeden ayırma kararı alarak Plaka Mobilya’yı kurmuş, PLAKA FURNITURE CONTRACTING markası ile mobilya müteahhitliği konusunda markalaşma yolunda ilk adım atılmıştır.
- Plaka Mobilya, hali hazırda ortalama 75 çalışanı ve 4.500 m² alana sahip üretim tesislerinde, son teknolojilerle ve modern bir anlayışla üretim yapmaktadır. Bunun yanı sıra 1979’dan beri İtalya’nın önde gelen mutfak üreticisi olan Maior Cucine ile 2011 yılında yaptığı ortaklık anlaşması ile bu markanın Türkiye distribütörlüğünü de alarak müşterilerine ithal mutfak seçeneğini de sunmaktadır.
- 27.07.2015 tarihinde Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. , Plaka Mobilya Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin paylarının tamamını 1.070.000.- TL’ye almıştır.
- 2017 içerisinde Say Reklam’ın Plaka Mobilya’dan olan 9.000.000 TL tutarındaki alacakları Plaka Mobilya’nın sermayesine eklenmiş ve toplam sermaye 10.700.000 TL’ye çıkartılmıştır.
- Plaka Mobilya 2017 yılı sonunda satış amaçlı elde tutulan duran varlık haline getirilmiş ve 2018 yılında Erkan Göldoğan’a satılmıştır.

2018 4. ÇEYREK FAALİYET RAPORU

Ortak	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Erkan Güldoğan	10.070.000	100
Toplam	10.070.000	100

Ateş Çelik İnşaat Taahhüt Proje Mühendislik Sanayi Ticaret A.Ş.'nin Ortaklık Yapısı

- Türkiye'deki rüzgar enerji santrallerine kule ve ilgili bağlantı elemanları tedarik eden firmalar arasında 225 kule/yıl kapasitesiyle ön sıradadır. Şirket GE, Vestas, Enercon, Nordex, EWT ve benzeri firmalara kule üretimi yapmakta, ayrıca münferit yapısal çelik projeleri yürütebilmektedir.
- Müşterilerine, İzmir ili Çandarlı ilçesinde, Türkiye rüzgâr koridorunun tam ortasında, Çandarlı limanına 2,5 km uzaklıkta hizmet etmekte olup, ürünlerini yurtiçi ve yurtdışı pazarlara göndermektedir. 250 - 300 kişi ile faaliyet gösterilen şirket 25.000 m2 kapalı alanda olmak üzere toplam 80.000 m2 alanda üretimlerini gerçekleştirmektedir.
- Say Reklam'ın Kasım 2014'te 7,8m TL bedelle %13,04'üne iştirak ettiği tüm payları 2016 yılı içerisinde Ateş Çelik'e 15m TL'ye geri satılmıştır.

Ortak Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Ercan Güldoğan	7.762.500	45
Mahmut Güldoğan	7.762.500	45
Ateş Çelik İnşaat Taahhüt Proje Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1.725.000	10
Toplam	17.250.000	100

Promaya Proje Tasarım Mimarlık Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Ortaklık Yapısı

- Tasarım, projelendirme, mimarlık ve kontrol hizmetleri yapan Promaya Proje Tasarım Mimarlık Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. günümüz itibarıyla yenilenebilir enerji alanında faaliyet göstermek üzere yeniden yapılandırılmakta olup yeni bir yatırıma girişmiş bulunmaktadır.

Ortak Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Ercan Güldoğan	60.000	40
Mahmut Güldoğan	90.000	60
Toplam	150.000	100

2018 4. ÇEYREK FAALİYET RAPORU

Promaya Danışmanlık ve Ekonomik Araştırmalar Limited Şirketi'nin Ortaklık Yapısı

- Promaya Danışmanlık başta dış ticaret kuralları, rekabet kuralları ve ekonomik araştırmalar olmak üzere danışmanlık ve vekillik hizmetleri sunmak üzere 2013 yılında kurulmuştur.

Ortak Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Evren Güldoğan	10.000	100
Toplam	10.000	100

Verite Veri Analitik Çözümleri Anonim Şirketi

- Büyük veri analitiği, yazılım, uzaktan ölçüm teknolojileri ve benzeri alanlarda faaliyet göstermek ve ar-ge çalışmaları yapmak üzere kurulmuş olan İstanbul merkezli bir şirkettir.
- Şirketimize zaman zaman yazılım ve danışmanlık hizmeti vermekte ve mal tedarikinde bulunmaktadır.

11. Dönem İçerisindeki Önemli Satış, Üretim ve Yatırım Çalışmaları

11.1. Satış ve Üretim Çalışmaları

Şirketimizin ve bağlı ortaklıkları 2018 yılında farklı sektörlerde ve pazarlarda birçok faaliyette bulunmuş olup yüklenilen ve / veya üretimi gerçekleştirilen önemli projeler aşağıda sıralanmaktadır.

- OMV Petrol Ofisi ve bayileri için yeni akaryakıt istasyonları ve çelik yapılar imal edilmesi ve mevcutların bakım onarım ve yenileme çalışmalarına devam edilmiştir.

2018 4. ÇEYREK FAALİYET RAPORU

- Arçelik'in satış noktalarının yenilenmesine yönelik önemli bir ihale kazanılmış, ihale sonrası alınan ek işlerle Arçelik markasının bu alanda en büyük tedarikçisi olunmuştur.
- Samsung Electronics satış noktalarını yenilenmesine yönelik işlere devam edilmiştir.
- Hyundai satış noktalarına kurumsal kimlik elemanlarının tedarikine devam edilmiştir.
- Toyota satış noktalarına kurumsal kimlik elemanlarının tedarikine devam edilmiştir.
- Fas'ın en büyük akaryakıt istasyonu zinciri Fas Afrique'den kurumsal kimlik yenileme programı kapsamında önemli bir ihracat paketi alınmıştır ve ek işler için görüşmelere devam edilmektedir.
- Mercedes Benz Black projesi başarıyla sürdürülmeye devam etmiş olup özellikle Türkiye'de Mercedes Benz bayilerinden yeni ve nitelikli projeler alınmıştır.
- Yerel yönetimlerden otomatik şehir tuvaletlerine ilişkin olarak üç adet yeni sipariş alınmış olup bu alanda önemli bir projeksiyon yakalanmıştır.
- Demirbank Kırgızistan'a ATM kabinleri ihraç edilmesi için çerçeve tedarik ilişkisi kurulmuştur.
- İlişkili tarafımız Ateş Çelik'ten yenilebilir enerji endüstrisi alanında 11.000.000 TL'ye yakın tutarda sipariş alınmıştır.

11.2. Yatırım Çalışmaları

Şirketimizin ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 belgelerinin 2015 sürümlerine intibak çalışmaları başlatılarak gerekli iç tetkik ve dış tetkik süreçleri tamamlanmış, İSEÇ kurallarına tam uyum ve verimliliğin artırılmasına yönelik Say Reklamcılık ve Plaka Mobilya üretim yerleşkesinde muhtelif yatırımların yapılmasına karar verilerek bunlara hayata geçirilmiştir. Çalışmaların yangın tesisatlarının yenilenmesi ile tamamlanması öngörülmektedir.

2018 4. ÇEYREK FAALİYET RAPORU

Ayrıca 2016 yılı sonu itibariyle hazırlanan yeni stok sahasına yerleşke dışından stoklarımızın taşınması tamamlanmış, üstlenilen yeni projeler için ek stok ve işleme sahası ihtiyacı çıkması üzerine üretim yerleşkemizin mücavir parselinde yer alan bir tesis ile depolama sözleşmesi yapılarak belirli işçilikler buradan yürütölmeye başlanmıştır. Bunun yanı sıra şirketimizin İstanbul ofisinde de yeni bir depolama alanı oluşturulmuş ve Marmara Bölgesi lojistik ağıımız güçlendirilmiştir. Şirketimizin İstanbul ofisinin taşınması ile birlikte oluşturulan depolama alanı sökülerek İzmir'e taşınmıştır.

Şirketimizin ERP altyapısının ve kullanımının geliştirilmesi için yazılım ve eğitim yatırımları yapılmıştır. Bağlı ortaklığımız imm-network GmbH'ın geliştirmekte olduğı Position.net yazılımı Say Kurumsal'a devredilerek bu bağlı ortaklığımız bünyesinde geliştirilmesine devam edilerek modüller oluşturulmuştur. Hali hazırda bahse konu yazılım geliştirme çalışmasına son verilmiştir.

Toz boya tesisimize ek yatırımlar yapılarak tesisin kurutma kapasitesi arttırılmıştır. Makine ekipman parkuru grup şirketleri arasında fiilen kullanım esasına göre tekrar dağıtılmıştır.

Şirketlerimizin stoklarında bulunup da kusurlu ya da kısa sürede elden çıkartılamayacak durumda olan ve şirketlerimizin faaliyetleri kapsamında değerlendirilebileceğı tespit edilen muhtelif ekipmanlar aktifimize alınmış ve bu suretle ekonomiye kazandırılmıştır.

Şirketimizi idari ofislerinde de bazı tadilat işleri yapılarak çalışanlarımıza ve ziyaretçilerimize daha konforlu bir deneyim sunulmasının önü açılmıştır.

12. Ar-Ge Çalışmaları

Şirketimiz tarafından araştırma ve geliştirme çalışmalarına büyük bir önem verilmekte olup dönem içerisinde başlatılan veya devam eden Ar-Ge çalışmaları aşağıdaki şekilde olmuştur:

- Pilot projesini uygulamış olduğumuz belediyelere yönelik tam otomatik tuvaletlerin olası vandalizm ve kullanıcı hataları karşısında daha güvenilir, ancak eşit derecede kullanıcı dostu yarı otomatik mekanizmalarla donatılmasına ilişkin Ar-Ge projemiz devam etmektedir.

- Yenilenebilir enerji alanında üretim yapılmasına yönelik olarak bir Ar-Ge projesi başlatılmış, muhtelif ekipmanlara ilişkin olarak sürdürölmüş ve hali hazırda üretime geçilerek meyveleri alınmaya başlanmıştır.

Say Reklam'ın esnek organizasyon şeması kapsamında teknik personelimiz mühendislik, kalite kontrol ve Ar-Ge işlevleri arasında rotasyona tabi tutularak azami etkinlik sağlanmaktadır.

13. İç Kontrol ve İç Denetim

Şirketimizde iç kontrol sistemi entegre yönetim sistemi ile bütünleşik olup kullandığımız ERP yazılımı iş akışlarında farklı departmanlar arasında çapraz denetim imkanı sunmaktadır. Öte yandan iş akışının farklı aşamalarında konusuna göre orta düzey yönetim ve üst düzey yönetim onayları alınmaktadır.

Muhasebe belgeleri ve mali kayıtların kontrolü için tüm faturalar ve ambar fişleri fiziksel olarak da iç denetime tutulmakta, örneklem alınarak walk-through audit yapılmaktadır.

Ayrıca endüstriyel reklamcılık proje bazlı ve emek yoğun bir sektör olduğundan proje yönetimi uygulanarak şantiye / montaj noktası bazında takip ve geri bildirim alınarak ilgili departmanlarla paylaşılmaktadır.

14. Geleceğe Yönelik Beklentiler ve Riskler

Şirketimiz 2016 yılından itibaren tehdit ve fırsatların iç içe geçmiş bulunduğu dinamik ve zorlu bir iş ortamında faaliyet göstermektedir. 2016 yılında Mercedes Benz Black tedarik aşamasının sulh ile sona ermesi sonucunda şirketimiz yeniden yapılanma gereksinimi ile karşılaşmış ve bu yönde başarılı çalışmalar yapılmıştır. Bahse konu kapsamda üç yıllık dönemde atılan adımlar arasında izleyen kalemleri saymak mümkündür:

- Dış kaynak kullanımı modelinin terk edilerek sadece proses ve saha işlerinde dış kaynak kullanılmaya başlanması,
- Saha ekiplerinin yeniden örgütlenmesi,
- KGF ve Eximbank kredileri aracılığıyla yeni finansman olanakları sağlanması,
- Varlık satışı aracılığıyla özel sektör tahvillerinin itfası,
- Yurtdışı satış ve pazarlama ağı imm-network'ün kademeli olarak tasfiye edilmesi,
- Entegre yönetim sisteminin oluşturulması ve sertifikasyon çalışmalarının tamamlanması,
- Faaliyet alanlarının çeşitlendirilmesi ve özellikle yenilebilir enerji endüstrisi alanında faaliyet gösterilmeye başlanması.

Önümüzdeki dönemde ülkemizde endüstriyel reklamcılık sektörü bir yandan pazarından daralması diğer yandan yoğun ve haksız rekabet koşulları nedeniyle ortaklığımızın ciro ve karlılık hedeflerinin yakalanmasını temin etmeme riski taşıdığından özellikle yenilebilir enerji endüstrisi alanında sağlanan iş hacmi ile ortaklığımız faaliyetlerinin stabiliteye kavuşturularak finansal performans rasyolarımızın iyileştirileceği, öte yandan yurtdışı yatırımların tasfiyesi ile birlikte bazı yapısal rasyoların orta vadeye kadar zayıf seyir izleyeceği değerlendirilmektedir.

15. Önemli Hukuksal Gelişmeler

15.1 Mevzuattaki Gelişmeler

2018 yılında yasal mevzuatta meydana gelen gelişmelerden şirketimizin faaliyetlerini özel olarak etkileyen husus yenilebilir enerji üretiminde kullanılan yerli aksama ilişkin yerlilik kriterlerinin değiştirilmesi olmuştur. Böylelikle şirketimizin sektörde önemli bir iş hacmi yakalaması mümkün hale gelmiştir.

15.2 Önemli Davalar

Şirketimizin Federal Almanya Cumhuriyeti'nde mukim iştiraki BORSI GmbH & Co. KG ve bu şirketin diğer ortağı Peter G. Breer'a ait Breer Consult şirketiyle muhtelif davalar devam etmiş, ancak karşılıklı sulh olunmuştur. Sulh anlaşması kapsamındaki çalışmalar 2019 yılı içerisinde tamamlanmıştır.

16. Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında çalışanların mesleki gelişimi ve İSEÇ amacıyla gerekli eğitim ve etkinlikleri düzenlemektedir. Şirketimiz ayrıca Açık hava Reklamcılar Derneği (ARED) üyesi olup ARED'in sektörün gelişmesine yönelik eğitim, tanıtım, mesleki yeterlilikler geliştirilmesi ve benzeri faaliyetlerini desteklemektedir.

2018 4. ÇEYREK FAALİYET RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne uymaktadır. Hissedar haklarının korunması, şeffaflık, menfaat sahiplerine yönelik olarak kamuyu aydınlatma ve kurumsallık ilkelerine uygun hareket edilmektedir.

Borsa Yönetim Kurulu’nun 25.12.2014 tarihli toplantısında, 17.11.2011 tarihli ve 379 sayılı İkinci Ulusal Pazar Esasları Genelgesi kapsamında, Şirketimizin Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem gören paylarının, 29.12.2014 tarihinden itibaren İkinci Ulusal Pazar’da işlem görmesine karar verilmiştir. Söz konusu gelişmenin neticesinde, Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu’nun 3.1.2014 Tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği’nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nden üçüncü grup halka açık şirketler için uygulanması zorunlu kılınanlarına uyum sağlamak adına gerekli hazırlıklara başlamıştır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan uyulması zorunlu olan/olmayan diğer düzenlemelerden aşağıda detaylarıyla anlatılan konulara 2016 yılında uyum için gerekli özen gösterilmiştir.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

1.Pay Sahipleri İle İlişkiler Bölümü

Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkiler Harun Yıldızhan bünyesindeki Yatırımcı İlişkileri birimi tarafından yürütülmektedir. Bölüm sorumlusunun ismi ve iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

Telefon : 0232 878 78 00

Faks : 0232 878 56 44

E-posta : yatirimci-iliskileri@sayreklam.com

Adres : Kemalpaşa O.S.B. Mah. İzmir-Ankara yolu No:318 (Ansızca Deveci havlısı) Kemalpaşa İzmir

2018 4. ÇEYREK FAALİYET RAPORU

Lisans : İleri Düzey (SPL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Seviye 3'e denktir.), Kurumsal Yönetim Derecelendirme

Birim tarafından yürütülen başlıca faaliyetler şunlardır:

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili bilgi taleplerini karşılamak,
- Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, Esas Sözleşme'ye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
- Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dâhil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek,
- Şirket hakkında değerlendirme yapan yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı kurumların bilgi taleplerini karşılamak,
- Şirketin Kurumsal internet sitesi (www.sayreklam.com) içerisinde yer alan Yatırımcı İlişkileri bölümünün içeriğini Türkçe olarak hazırlamak, güncellenen verileri hızlı bir şekilde siteye eklemek ve pay sahiplerinin Şirket ile ilgili bilgilere internet vasıtasıyla hızlı ve kolay bir biçimde ulaşmasını sağlamak,
- SPK'nun ilgili düzenlemeleri dikkate alınarak gerekli açıklamaları KAP'ta yayımlamak,
- Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişiklikleri takip etmek ve Şirket içinde ilgili birimlerin dikkatine sunmak,
- Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Şirket'i temsil etmek.
- 01.01.2018 - 31.12.2018 döneminde; sözlü olarak 38, e-posta olarak 22 kişi hisse fiyat hareketleri ve şirketin genel performansı ile ilgili konularda bilgi istenmiştir.

2.Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirketimizde, bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır. Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi ve haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi amacıyla, mali tabloların yanı sıra gerekli bilgi ve belgeler güncel olarak elektronik ortamda Türkçe olarak pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır. Dönem içinde pay sahiplerinden gelen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı dâhilinde ortaklar arasında hiçbir ayırım gözetmeksizin, sözlü veya yazılı olarak yanıtlanmıştır.

2018 4. ÇEYREK FAALİYET RAPORU

Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetim ve denetiminde, KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu)'na, SPK'ya ve Borsa İstanbul'a göndermekle yükümlü olduğumuz mali tablolar ve özel durum açıklamaları internet sitemiz vasıtasıyla pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Şirketimiz, Sermaye Piyasası araçlarının kayden izlenmesi amacıyla kurulan Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ne üye olmuş ve Borsa İstanbul'da işlem gören Şirketimiz hisse senetleri kaydıleştirilmiştir. Böylece, hisse senetlerinin bastırılması ihtiyacı ortadan kalkmıştır.

Şirket faaliyetleri, Genel Kurul'da tespit edilen Bağımsız Dış Denetçi tarafından periyodik olarak denetlenmektedir. Şirket esas sözleşmesi'nde özel denetçi atanmasına ilişkin düzenleme bulunmamaktadır. Dönem içinde özel denetçi tayini hakkında Şirketimiz'e herhangi bir talep yapılmamıştır.

3.Genel Kurul Bilgileri

01.01.2017 – 31.12.2017 dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu 28 Haziran 2018 tarihinde şirket merkezinde yapılmıştır. Genel Kurul'a davet Yönetim Kurulumuz tarafından TTK, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Yönetmeliği, SPK ve esas sözleşme hükümleri kapsamında yapılmış, Genel Kurul gündemi ve vekaletname örneği Genel Kurul tarihinden 21 gün önce Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiş, ayrıca söz konusu ilan şirket internet sayfasında da yer almıştır. Genel Kurul'a ilişkin alınan tüm Yönetim Kurulu kararları ile Genel Kurul kararları ve tutanağı aynı gün içerisinde özel durum açıklaması olarak Borsa'ya bildirilmiştir. Genel Kurul'da Yönetim Kurulu'na, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 – 396 maddelerinde yazılı şirketle iş yapma ve diğer muamelelerin ifası hususunda yetki verilmiştir. Genel Kurul tutanakları şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır. Şimdiye kadarki genel kurullarda alınmış olup henüz uygulanmayan karar bulunmamaktadır.

4. Oy Hakları Ve Azınlık Hakları

Şirket esas sözleşmesine göre A Grubu payların oy hakkında imtiyazı bulunmaktadır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu pay sahiplerinin her pay için on beş, B Grubu pay sahiplerinin ise bir oy hakkı vardır. Genel Kurul'da pay sahipleri oy haklarını Türk Ticaret Kanunu'nun 434.Maddesi uyarınca paylarının toplam itibari değerleriyle orantılı olarak kullanırlar.

5. Kar Payı Hakkı

Şirketimiz kar dağıtım politikası yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca ve Şirketimizin içinde bulunduğu piyasa koşulları, geleceğe dönük yatırım planları, finansman imkânları, işletme sermayesi ihtiyacı ve Şirketimiz ortaklarının faydası gözetilerek oluşturulmakta ve uygulanmaktadır. Bu şekilde değerlendirilerek belirlen kar payı, nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde Şirketimiz ortaklarına dağıtılır.

Şirket esas sözleşmesi hükümleri gereği, kar dağıtımının şekli esas sözleşmenin 22. maddesinde yer almaktadır.

2018 4. ÇEYREK FAALİYET RAPORU

Genel Kurul’ca Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kâr dağıtım zamanı belirlenir. Kar dağıtımında imtiyazlı ortağımız yoktur.

6. Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde payların devrini kısıtlayan hiçbir hüküm yoktur. T.T.K. ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre devir işlemleri gerçekleştirilir.

BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

1. Kurumsal İnternet Sitesi

Web-sitesinde izlenebilecek Kurumsal Kimlik ve Yönetimine İlişkin önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir.

- Vizyon ve ana stratejiler
- Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst yönetim hakkında bilgi
- Şirketin organizasyonu ve ortaklık yapısı
- Şirket esas sözleşmesi
- Ticaret sicil bilgileri
- Finansal bilgiler
- Basın açıklamaları
- SPK Özel Durum Açıklamaları
- Genel Kurul’un toplanma tarihi, gündem, gündem konuları hakkında açıklamalar
- Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazırun cetveli
- Vekâletname örneği
- Kurumsal Yönetim İlkeleri uygulamaları ve uyum raporu

2018 4. ÇEYREK FAALİYET RAPORU

- Kar dağıtım politikası, tarihçesi ve sermaye artırımları
- Bilgilendirme politikası

2. Faaliyet Raporu

Faaliyet Raporu, Şirket'in faaliyetleri hakkında kamuoyunun tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmaktadır. 2016 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporu, Türk Ticaret Kanunu'nun 516'ncı maddesinin üçüncü fıkrasına, 518'inci maddesine dayanılarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümleri, SPK'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"nin 8.maddesinde belirtilen asgari unsurlar ve ilgili SPK İlke Kararı'nda belirtilen içerikte hazırlanmış ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketimiz İnternet sitesinde kamuoyu ile paylaşılmıştır.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimiz de kamuyu bilgilendirmekle sorumlu birim, Yatırımcı İlişkileri'dir. Mevzuat gereği açıklanması zorunlu olanların yanı sıra gerekli görülen tüm bilgiler kamuya duyurulmaktadır.

Şirket, Borsa İstanbul tebliğleri ve Ticaret Kanunu hükümleri gereği menfaat sahiplerine Genel Kurul ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, sermaye artırmı, kâr dağıtım gibi hususları yasal çerçeve süreçlerinde Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve Özel Durum açıklamaları ile duyurmaktadır. Yatırımcılar gelişmelerden gizli ve ticari sır kapsamına giren bilgiler hariç olmak üzere doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve yorumlanabilir biçimde eşzamanlı olarak bilgilendirilmektedir.

2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirket içinde yapılan periyodik toplantılar, yıllık hedef belirleme, performans değerlendirme, gelişim planlaması toplantıları ve öneri sistemi ile çalışanların yönetime katılımı sağlanmaktadır. Çalışanların memnuniyetini ölçmek ve geribildirim almak amacıyla düzenli aralıklarla görüşmeler yapılmaktadır. Ayrıca müşterilerin memnuniyet seviyeleri belirli aralıklarla ölçülmektedir.

Menfaat sahipleri ile sürekli iletişim kurulup, kendileri tarafından Şirketimize iletilen talepler değerlendirilmekte ve çözüm önerileri geliştirilmektedir.

2018 4. ÇEYREK FAALİYET RAPORU

Esas sözleşmede, menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını öngören bir düzenleme yer almamaktadır.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirketin Yönetim Kuruluna ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Yönetim Kurulu 3 icracı olmayan, 2 icracı üyeden oluşmakta olup isimleri aşağıdaki gibidir.

Yönetim Kurulu Başkanı	:	Evren Güldoğan
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	:	Harun Yıldızhan
Yönetim Kurulu Üyesi	:	Hüsamettin Ender
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	:	Mehmet Levent Hacıslamoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	:	Önder Koç

Yönetim Kurulu Üyeleri her yıl Genel Kurul tarafından belirlenmektedir. Üyelerin görev süresi bir yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alabilirler. Belli kurallara bağlanmamış ve sınırlandırılmamıştır. Yönetim Kurulu Üyelerimize Genel Kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda işlem yapma hakkı tanınmıştır.

2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, 2018 yılı içinde esas sözleşmeye ve TTK'ya uygun olarak başkanın yönetiminde gündem maddelerini görüşmek üzere 18 toplantı düzenlemiş ve kararlar alarak uygulamaya koymuştur.

Dönem içerisinde yapılan toplantılarda farklı görüş açıklanan konulara ilişkin kabul edilebilir ve ayrıntılı karşı oy gerekçelerinin karar tutanağına geçirilmesini, yazılı olarak şirket denetçilerine iletilmesini ve/veya kamuya açıklanmasını gerektirecek bir durum olmamıştır.

2018 4. ÇEYREK FAALİYET RAPORU

3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler ile Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu Üyesi Adı Soyadı	Atanma Tarihi	Görev Süresi	Yönetim Kurulu ve Komitedeki Görevleri
M. Levent Hacıislandoğlu	28.06.2018	1 Yıl	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan / Denetimden Sorumlu Komite-Başkan / Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
Önder Koç	28.06.2018	1 Yıl	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye / Denetimden Sorumlu Komite-Üye / Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan
Harun Yıldızhan	28.06.2018	1 Yıl	Kurumsal Yönetim Komitesi

Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan kurumsal yönetim komitesi, denetimden sorumlu komite ve riskin erken saptanması komitesi düzenli olarak toplanmakta ve bu toplantılar sonrasında hazırlanan raporları yönetim kuruluna sunmaktadır.

4. Mali Haklar

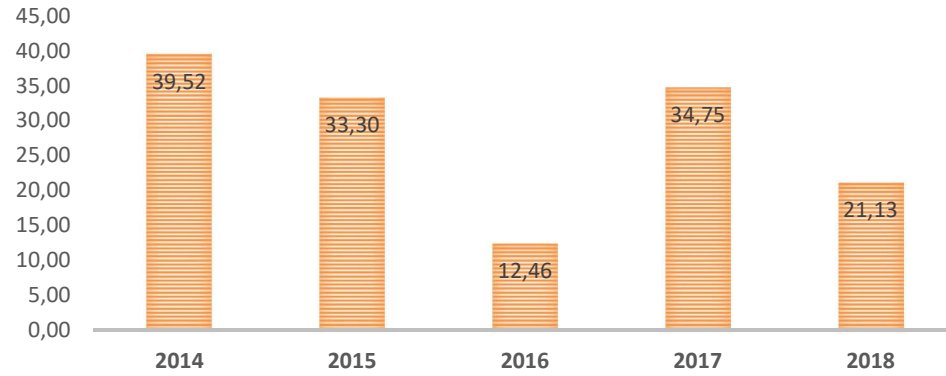
Mali dönem içerisinde Şirketimizin, herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine veya Yöneticisine doğrudan ya da dolaylı borç verilmemiş, kredi kullandırılmamış veya lehlerine kefalet vb. teminatlar verilmemiştir. Huzur hakları Genel Kurul tarafından belirlenmiştir.

5.Daha Önce Duyurulan Hedeflere İlişkin Değerlendirme

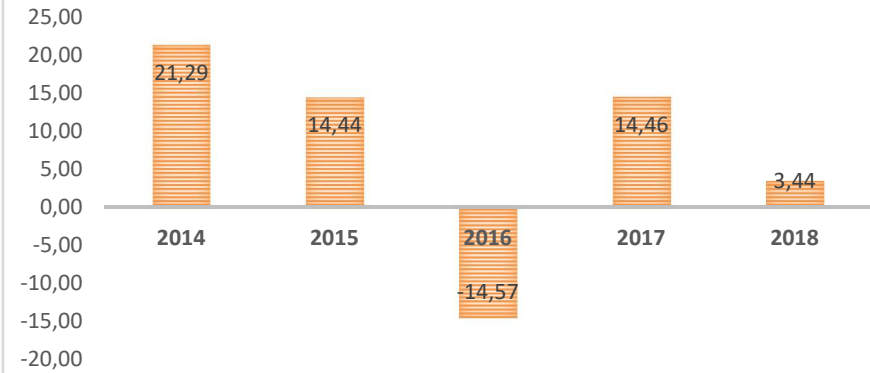
Şirketimizin daha önce duyurmuş olduğu projeksiyon, en büyük işimizi sonlandırmamızla geçerliliğini yitirmiş olup, KAP'ta gerekli duyurular yapılmıştır. Şirketimiz tarafından henüz yeni bir projeksiyon yayımlanmamıştır.

2018 4. ÇEYREK FAALİYET RAPORU

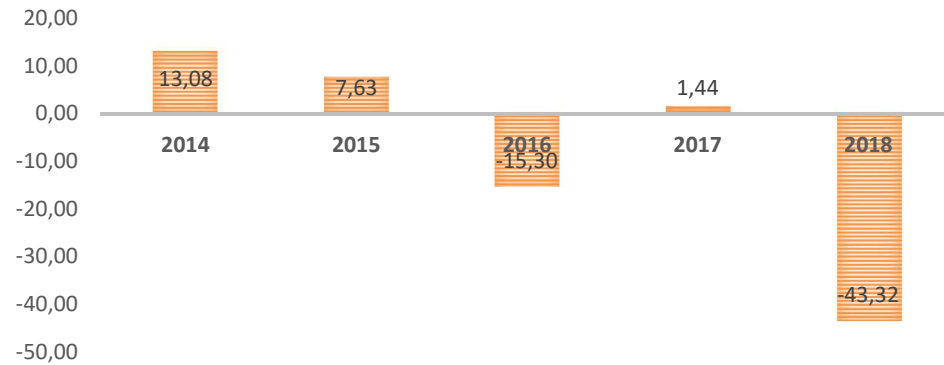
BRÜT KAR MARJI(%)



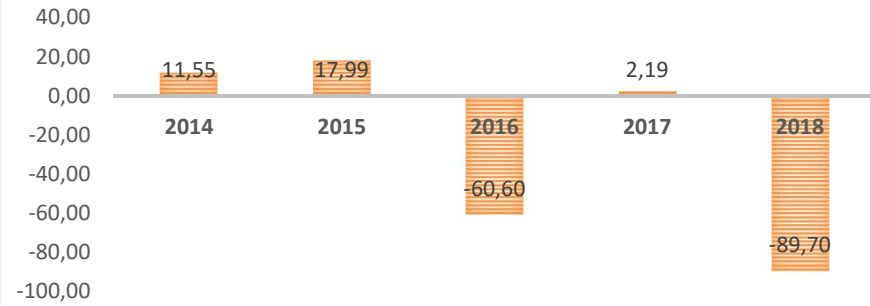
FAALİYET KAR MARJI(%)



NET KAR MARJI(%)



ÖZSERMAYE KARLILIK ORANI(%)



2018 4. ÇEYREK FAALİYET RAPORU

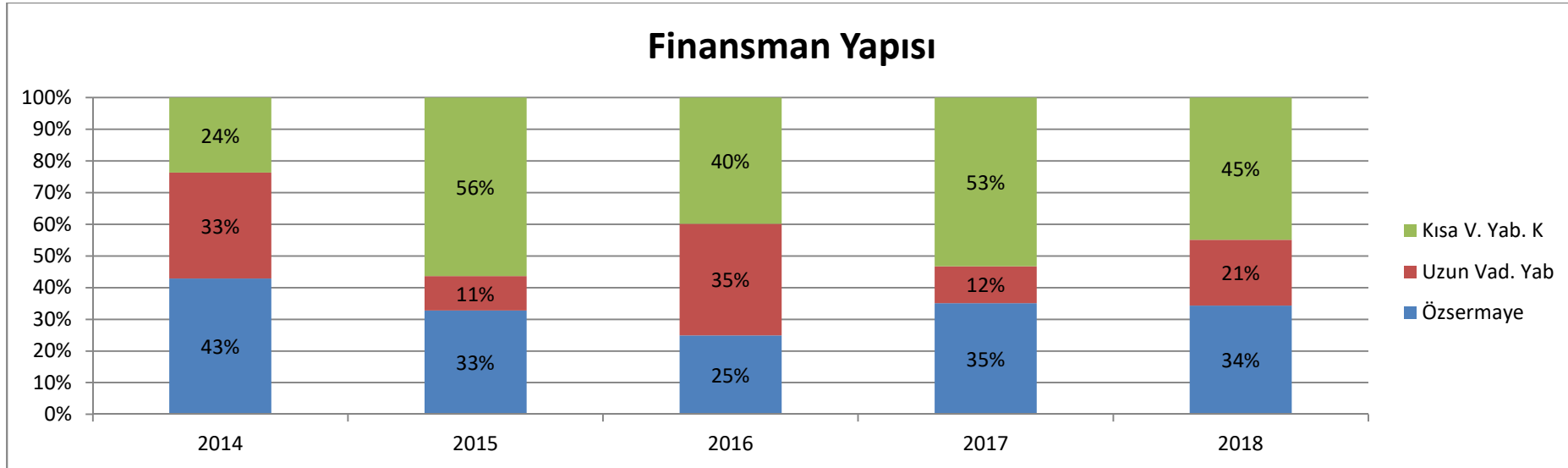
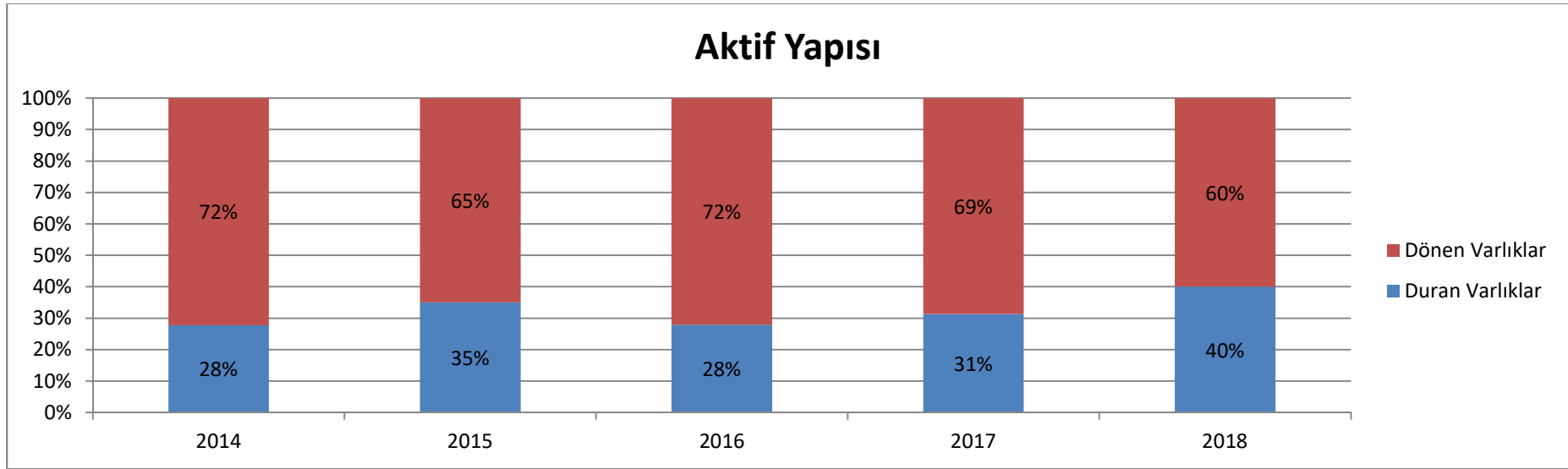
Likitide Oranları

	31 Aralık 2018	31 Aralık 2017	31 Aralık 2016	31 Aralık 2015
Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar)	1,34	1,29	1,81	1,15
Asit Test Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar / Kısa Vadeli Borçlar)	0,74	0,80	0,79	0,54

Mali Büyüme Oranları

	31 Aralık 2018	31 Aralık 2017	31 Aralık 2016	31 Aralık 2015
Toplam Borçlar/Özsermaye	1,89	1,85	3,02	2,05
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler	0,66	2,07	0,75	0,67
Öz Sermaye / Toplam Aktifler	0,35	1,12	0,25	0,33

2018 4. ÇEYREK FAALİYET RAPORU



2018 4. ÇEYREK FAALİYET RAPORU

	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2018	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2017
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar		
Nakit ve Nakit Benzerleri	1.175.450	484.163
Finansal Yatırımlar	-	177.636
- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar	-	177.636
Ticari Alacaklar	4.095.571	17.446.478
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	1.269.408	4.281.606
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	2.826.163	13.164.872
Diğer Alacaklar	988.001	5.011.750
-İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	196.326	4.598.650
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	791.675	413.100
Stoklar	13.587.237	24.555.758
Peşin Ödenmiş Giderler	9.935.721	4.726.317
-İlişkili Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler	6.274.142	-
-İlişkili Olmayan Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler	3.661.579	4.726.317
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	1.723	720
Diğer Dönen Varlıklar	607.241	2.612.083
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	607.241	2.612.083
(Ara Toplam)	30.390.944	55.014.905
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	-	10.070.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	30.390.944	65.084.905
Duran Varlıklar		
Finansal Yatırımlar	-	8.221.655
- Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar	-	8.221.655
Maddi Duran Varlıklar	17.414.755	15.309.128
- Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar	7.885.770	6.032.081
- Diğer Maddi Duran Varlıklar	9.528.985	9.277.047
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.535.925	5.624.098

2018 4. ÇEYREK FAALİYET RAPORU

- Şerefiye	-	3.096.325
- Diğer Haklar	515.505	909.493
- Bilgisayar Yazılımları	149.859	443.478
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	870.561	1.174.802
Peşin Ödenmiş Giderler	-	-
Ertelenen Vergi Varlıkları	1.339.653	538.221
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	20.290.333	29.693.102
TOPLAM VARLIKLAR	50.681.277	94.778.007
KAYNAKLAR	31.12.2018	31.12.2017
Kısa Vadeli Yükümlülükler		
Kısa Vadeli Borçlanmalar	542.527	6.572.119
- İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	542.527	6.572.119
- Banka Kredileri	-	6.534.718
- Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar	542.527	37.401
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	2.972.806	23.640.465
- İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	2.972.806	23.640.465
- Banka Kredileri	2.972.806	3.131.372
- İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları	-	20.509.093
Ticari Borçlar	3.659.132	13.146.134
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	9.569	2.104.085
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	3.649.563	11.042.049
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	138.075	484.033
Diğer Borçlar	8.045.020	1.337.844
-İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	7.873.435	267.601
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	171.585	1.070.243
Ertelenmiş Gelirler	6.176.996	2.088.976
-İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	5.507.241	-
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	669.755	2.088.976
Kısa Vadeli Karşılıklar	1.201.279	3.056.980

2018 4. ÇEYREK FAALİYET RAPORU

-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	204.090	330.801
-Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	997.189	2.726.179
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	-	130.882
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	-	130.882
(Ara Toplam)	22.735.835	50.457.433
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	22.735.835	50.457.433
Uzun Vadeli Yükümlülükler		
Uzun Vadeli Borçlanmalar	9.687.788	10.402.293
- İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	9.687.788	10.402.293
- Banka Kredileri	9.687.788	10.402.293
Uzun Vadeli Karşılıklar	870.748	685.511
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	870.748	685.511
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	10.558.536	11.087.804
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	33.294.371	61.545.237
	31.12.2018	31.12.2017
ÖZ KAYNAKLAR		
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	17.627.213	33.224.814
Ödenmiş Sermaye	25.750.000	25.750.000
Geri Alınmış Paylar (-)	-128.060	-128.060
Paylara İlişkin Primler / İskontolar	7.120.331	7.120.331
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	-119.503	-184.469
-Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	-119.503	-184.469
-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç/Kayıpları	-119.503	-184.469
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	-	728.575
-Yabancı Para Çevirim Farkları	-	728.575
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	1.110.513	1.049.885

2018 4. ÇEYREK FAALİYET RAPORU

Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	-548.347	-2.027.830
Net Dönem (Zararı) / Karı	-15.557.721	916.382
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	-240.307	7.956
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	17.386.906	33.232.770
TOPLAM KAYNAKLAR	50.681.277	94.778.007

Bağımsız Denetimden Geçmiş 1.01.2018 31.12.2018	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1.01.2017 31.12.2017
---	---

Hasılat	36.496.686	50.438.800
Satışların Maliyeti (-)	-28.785.494	-32.590.914
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar / (Zarar)	7.711.192	17.847.886
BRÜT KAR / (ZARAR)	7.711.192	17.847.886
Genel Yönetim Giderleri (-)	-4.141.748	-9.677.553
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	-1.733.129	-4.083.496
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	-429.027	-335.248
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	7.354.489	6.688.485
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	-7.505.215	-3.148.327
ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)	1.256.562	7.291.747
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	501.103	420.989
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	-12.700.793	-
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI)	-10.943.128	7.712.736
Finansman Gelirleri	1.778.775	240.583

2018 4. ÇEYREK FAALİYET RAPORU

Finansman Giderleri (-)	-7.469.150	-7.417.198
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)	-16.633.503	536.121
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / Gideri	822.531	190.748
Dönem Vergi Geliri / (Gideri)	-	-3.321
Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)	822.531	194.069
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)	-15.810.972	726.869
DÖNEM KARI / (ZARARI)	-15.810.972	726.869
<u>Dönem Kar / Zararının Dağılımı</u>	-15.810.972	726.869
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	-253.251	-189.513
Ana Ortaklık Payları	-15.557.721	916.382
Pay Başına Kazanç		
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	-0,6042	0,0356



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

**SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
2018 - Yıllık Bildirim**

Özet Bilgi

2018 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu



1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

1. PAY SAHİPLERİ		
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması		
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	0	
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı		
Özel denetçi talebi sayısı	0	
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	0	
1.3. Genel Kurul		
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/686953	
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Sunulmamaktadır.	
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bulunmamaktadır.	
Kurumsal Yönetim Tebliği (İl-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları		https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680188 ; https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682827 ; https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/705171 ; https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/700193
Kurumsal Yönetim Tebliği (İl-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları		Bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı		Bulunmamaktadır.
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı		Bulunmamaktadır.
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası		Madde 12
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi		https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/696326
1.4. Oy Hakları		
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Evet (Yes)	
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Erkan Güldoğan - %47,17; Evren Güldoğan - %45; Diğer - %1,81	
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 33,33	
1.5. Azılık Hakları		

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	-
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı ilişkileri
Yönetim kurulunun genel kurula kararın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Kar bulunmamaktadır.
Yönetim kurulunun genel kurula kararın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/696326

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yönetilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
28/06/2018	0	% 55	% 55	% 0	Yatırımcı ilişkileri	Soru olmamıştır.	11	0	https://www.kap.org.tr/Bildirim/696326

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Yatırımcı İlişkileri
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	İmtiyazlı Pay Bilgileri
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe (Yatırımcı İlişkileri bölümü sadece Türkçe olarak hazırlanmaktadır.)
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Şirketin Yönetim Kurulu
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirketin Yönetim Kurulu
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	KY Uyum Beyanı Bölüm 4
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Mevzuat Değişiklikleri
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Önemli Davalar
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	-
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	İlişkili Taraf İşlemleri ve Bilgileri
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Sosyal Sorumluluk

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Yoktur.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	0
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	-
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	-
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Yoktur.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Yoktur.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Yoktur.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Yoktur.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Yoktur.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	0
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı ilişkileri
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Kalite ve İSEÇ
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Etik Kurallar belirlenmesi , personele eğitim verilmesi

4. YÖNETİM KURULU-I

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Yapılmamaktadır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	-
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	6
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	İç Kontrol ve İç Denetim
Yönetim kurulu başkanının adı	Evren Göldoğan
İcra başkanı / genel müdürün adı	Görevlendirme yapılma aşamasındadır.
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/604730
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	-
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	-
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	0 / 0

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/ Soyadı	İcra Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
		Bağımsız üye değil (Not)		-		Hayır (No)	Evet (Yes)

Evren Güldoğan	İcrada görevli (Executive)	independent director)	17/08/ 2016		Değerlendirilmedi (Not considered)		
Harun Yıldızhan	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	28/06/ 2018		- Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Hüsamettin Ender	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	17/08/ 2016		- Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Mehmet Levent Hacıslamoğlu	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	29/05/ 2015	https:// www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 746609	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Önder Koç	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	29/05/ 2015	https:// www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 746609	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Hayır (No)

4. YÖNETİM KURULU-II

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	18
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 95
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Değişkendir
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağını belirlediği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı ilişkileri
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Yoktur
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	KY Uyum Beyanı - Bölüm 4
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/691158

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komite Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		M. L. Hacıslamoğlu	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Ö. Koç	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		M. L. Hacıslamoğlu	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Ö. Koç	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)				

Governance Committee)		H. Yıldızhan	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		M. L. Hacııslamoğlu	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Ö. Koç	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

4. YÖNETİM KURULU-III

4. YÖNETİM KURULU-III	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	KY Uyum Beyanı - Bölüm 4
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	KY Uyum Beyanı - Bölüm 4
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Ayrı bir komite bulunmamaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	KY Uyum Beyanı - Bölüm 4
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Ayrı bir komite bulunmamaktadır.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Yatırımcı İlişkileri
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcra GÖrevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitelerde Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı

Denetim Komitesi (Audit Committee)		% 100	% 100	6	-
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		% 66	% 66	2	-
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		% 100	% 100	6	6

**SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
2018 - Yıllık Bildirim**

Özet Bilgi

2018 Yılı Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu						
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI						
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştıracı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X					
1.3. GENEL KURUL						
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X					
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.					X	
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X					
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.	X					
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.	X					
1.4. OY HAKKI						
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştıracı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.			X			Şirketin payları A ve B grubu olup A grubu payların oy hakkı imtiyazlı bulunmakta, B grubu paylar borsada işlem görmektedir.
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.			X			Böyle bir ortaklık bulunmamaktadır.
1.5. AZLIK HAKLARI						
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.					X	
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			X			Şirket esas sözleşmesinde azınlık haklarına yer verilmemiştir.
1.6. KAR PAYI HAKKI						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	X					
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
1.7. PAYLARIN DEVRİ						
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştıracı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					

2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ							
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X						
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X						
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.			X				Şirketin kurumsal internet sitesi İngilizce dilinde de hazırlanmış olmakla beraber yatırımcı ilişkileri bölümü sadece Türkçe olarak hazırlanmış bulunmaktadır.
2.2. FAALİYET RAPORU							
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.	X						
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	X						
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI							
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X						
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.			X				Menfaat sahiplerinin haklarına ilişkin politika ve prosedürler benimsenmemiştir.
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.			X				Genel hükümlere tabidir.
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X						
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ							
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.			X				Çalışanların yönetime katılımı öngörülmemektedir.
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.			X				Anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanması öngörülmemektedir.
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI							
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.			X				Şirketin ölçeği ve faaliyet alanlarının nişliği nedeniyle halefiyet planlaması yapılmamaktadır.
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X						
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.	X						
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.			X				Çalışanlara Entegre Yönetim Sistemi kapsamında gerekli eğitimler verilmektedir.
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	X						
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X						
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X						
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	X						
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X						
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER							
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.			X				Şirket ihale bazlı bir sektörde faaliyet gösterdiğinden müşteri memnuniyeti hakedişler aracılığıyla ortaya konulmaktadır.

3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X					
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X					
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK						
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X					
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır .	X					
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ						
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X					
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X					
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI						
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X					
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X					
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X					
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X					
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X					
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.			X			Maliyet etkinliği açısından teklif alım süreci tamamlanmamıştır.
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI						
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.			X			Kadın üye oranı hedefi bulunmamaktadır.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ						
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	X					
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.			X			Yönetim Kurulunun dinamik gündemi nedeniyle asgari bir süre tanımlanmamış, ancak bilgilendirmeye özen gösterilmiştir.
4.4.3 - Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.			X			Böyle bir durum yaşanmamıştır.
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.			X			Gerekli düzenlemenin hazırlıklarına devam etmektedir.
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.			X			Böyle bir sınırlandırmaya gidilmemiştir.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER						
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X			Yönetim Kurulu üye sayısı nedeniyle bağımsız üyelerden azami fayda sağlanması hedeflenmektedir.

4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X				
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.			X		Böyle bir hizmet alınmamaktadır.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.			X		Komite toplantıları sonucunda gerekli görülmesi halinde yazılı raporlama yapılmış, diğer durumlarda Yönetim Kurulu'na şifahen bilgi verilmiştir.
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR					
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.			X		Maliyet etkinliği açısından gerekli görülmemiştir.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X				
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.			X		Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında toplulaştırılmış anonim veri sağlanabilmektedir.