



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ADESE ALIŐVERIŐ MERKEZLERİ TİCARET A.Ő.
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
2019 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

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 | Yatırımcı konferans veya toplantısı düzenlenmemiştir. |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | |
| Özel denetçi talebi sayısı | Özel denetçi talebinde bulunulmamıştır. |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | Genel kurul toplantısında özel denetçi talebi olmamıştır. |
| 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/762280 |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı | Genel kurul toplantısı ile ilgili belgeler Türkçe olarak sunulmuş, İngilizce olarak sunulmamıştır. |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | İlke 1.3.9 kapsamında işlem yoktur. |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Yoktur |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Yoktur |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı ilişkileri, Kurumsal Bilgiler, Genel Kurul Bilgileri |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/766727 |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası | Genel Kurula katılıma ilişkin düzenlemeler, esas sözleşmenin 13.maddede yer almaktadır. |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | Genel kurul hazır bulunanlar listesine, https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/766727 linki üzerinden ulaşabilirsiniz. Şirket genel kuruluna pay sahiplerine ek olarak, |

| | |
|---|---|
| | şirket yönetim kurulu üyelerimiz ve bağımsız denetim kuruluşu temsilcisi katılmıştır. |
| 1.4. Oy Hakları | |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Evet (Yes) |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | 8.820.000 Adet,%7 |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | % 0 |
| 1.5. Azlık 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. | Azlık hakları, şirket esas sözleşmesinde genişletilmemiştir. |
| 1.6. Kar Payı Hakkı | |
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı ilişkileri, Kurumsal Bilgiler, Politikalar |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | Yönetim kurulunun kar dağıtımına ilişkin teklifi Salih YILMAZ tarafından okundu. Genel kurulun onayına sunulan teklif elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucu elektronik ortamda 4.188 adet red oyuna karşılık oy çokluğuyla ile kabul edildi. |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/766727 |

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 yöneltilen 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 |
|--------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|--|--|---|
| 31/05/2020 | | % 26,13 | % 0 | % 26,13 | Yatırımcı ilişkileri,Kurumsal Bilgiler,,Genel Kurul bilgileri | | | 25 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/766727 |

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 İlişkiler, Kurumsal Bilgiler |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | Yatırımcı İlişkiler, Kurumsal Bilgiler, Sermaye Yapısı |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller | Türkçe |
| 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 | Faaliyet raporunda yer almamaktadır. |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Kurumsal Yönetim Uyum raporu 17.madde |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı | Toplantı Sayısı = 49 , Kurumsal Yönetim Uyum raporu 16.madde |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet raporunda yer almamaktadır. |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet raporunda yer almamaktadır. |
| 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 | Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmeti alınmamaktadır. |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Yoktur. |
| 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 | Faaliyet Raporu 14. Madde 5.kısım sorumluluklarımız |

3. MENFAAT SAHİPLERİ

| 3. MENFAAT SAHİPLERİ | |
|---|--|
| 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası | |
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı | Şirketin ayrı bir tazminat politikası bulunmamaktadır. |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı | 135 |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı | İnsan Kaynakları Direktörlüğü |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri | 0332 221 39 96 |
| 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi | |
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı | Çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin iç düzenleme bulunmamaktadır. |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları | Yoktur. |
| 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası | |
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü | Halefiyet planı bulunmamaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | İnsan Kaynakları Direktörlüğü tarafından düzenlenmiştir.kamuyla paylaşılmamıştır. |
| 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 | İnsan Kaynakları Direktörlüğü tarafından düzenlenmiştir.kamuyla paylaşılmamıştır. |
| 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 Bilgiler, Politikalar |

Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler

Yatırımcı ilişkileri,
Kurumsal Bilgiler,
Politikalar, Etik Kuralları

İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler

İrtikap ve rüşvet gibi her türlü yolsuzluk ve etik dışı davranışların engellenmesi gerekli önlemler alınır. Bu konularda şirket içi eğitimler düzenlenerek çalışanların farkındalığı artırılır.

4. YÖNETİM KURULU-I

| 4. YÖNETİM KURULU-I | |
|--|---|
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Performans değerlendirmesi bulunmamaktadır. |
| 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 | Tayfun Bora Kumru, Levent Çağatay |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 4 |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Kurumsal Yönetim Uyum raporu 17.Madde |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Tayfun Bora Kumru |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Yoktur. |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Aynı kişi değildir. |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Yoktur. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Yoktur. |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 0 |

Yönetim Kurulunun Yapısı

| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/ Soyadı | İcrada 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 (| | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------|---|--|----------------|--|------------------------------|------------|------------|
| TAYFUN BORA KUMRU | İcrada görevli (Executive) | Not independent director) | 31/05/ 2019 | https:// www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 766727 | Değerlendirildi (Considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| LEVENT ÇAĞATAY | İcrada görevli (Executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 31/05/ 2019 | https:// www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 766727 | Değerlendirildi (Considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| YAVUZ ARIYAN | İcrada görevli (Executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 12/09/ 2019 | https:// www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 766727 | Değerlendirildi (Considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| EMİN CANACANKATAN | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 02/12/ 2019 | https:// www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 766727 | Değerlendirildi (Considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| SEZER KARA | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director) | 31/05/ 2019 | https:// www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 766727 | Değerlendirildi (Considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| SÜLEYMAN KILIÇ | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director) | 02/12/ 2019 | https:// www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 766727 | Değerlendirildi (Considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |

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 | 49 |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | % 85 |
| 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 | Bilgi ve belgelerin sunulması için süre belirlenmemiştir. Makul bir süre öncesinde üyelere sunulmaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı ilişkiler, Kurumsal Bilgiler, Esas sözleşme 8.madde |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır. |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 17.Madde |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/176607 |

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
|--|---|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | | Sezer KARA | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | | Süleyman KILIÇ | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| | | | | |

| | | | |
|---|----------------|------------|---|
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Hasan ÖZÜLKÜ | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | Sezer KARA | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | Süleyman KILIÇ | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Sezer KARA | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Yavuz ARIYAN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Etem UYANDIRAN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not 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) | Yatırımcı İlişkiler, Kurumsal Bilgiler, Komiteler, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 17.madde |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Yatırımcı İlişkiler, Kurumsal Bilgiler, Komiteler, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 17.madde |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Yoktur. |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Yatırımcı İlişkiler, Kurumsal Bilgiler, Komiteler, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 17.madde |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Yoktur. |
| 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 | Faaliyet Raporu D Finansal durum |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri, Kurumsal Bilgiler, Politikalar |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Yatırımcı İlişkileri, Kurumsal Bilgiler, Politikalar |

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|---|---|--|----------------------------------|---|---|
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | | % 0 | % 66,66 | 4 | 4 |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | | % 100 | % 100 | 4 | 4 |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | | % 33,33 | % 66,66 | 4 | 4 |