

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****I-GİRİŞ**

1-Raporun Dönemi : 01.01.2009-31.12.2009

2-Ortaklığın Unvanı : Egeli & Co Yatırım Ortaklığı A.Ş.

3-Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında 31.12.2009 tarihi itibariyle aktif olarak görev alan başkan ve üyelerin,ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri (başlangıç ve bitiş tarihleriyle) :

Yönetim Kurulu Bşk.	: Tan EGELİ	31.03.2009 – İlk Olağan Genel Kurul'a Kadar
Yönetim Kurulu Üyesi	: Johan Christiaan HATTINGH	31.03.2009 – 22.01.2010
Yönetim Kurulu Üyesi	: Ersoy ÇOBAN	31.03.2009 _ İlk Olağan Genel Kurul'a Kadar
Yönetim Kurulu Üyesi	: Murat ÇİLİNGİR	31.03.2009 – İlk Olağan Genel Kurul'a Kadar
Denetçi	: Zeynep AYGÜL	31.03.2009 – İlk Olağan Genel Kurul'a Kadar

Yönetim Kurulu Üyeleri 16.12.2009 tarih ve 131 no'lu Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen yetki sınırları dahilinde görev yapmaktadırlar.22.01.2010 tarih ve 132 nolu Yönetim Kurulu toplantısı'nda Johan Christiaan HATTINGH'in istifasının kabulüne ve imza yetkisinin kaldırılmasına oybirliği ile karar verildi.

4-Ortaklığın performansını etkileyen ana etmenler:

1 Ağustos 2008 tarihinde Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. ile imzalanan portföy yönetim sözleşmesi 06.11.2009 tarihi itibariyle fesh olunmuştur.

13.11.2009 tarihi itibariyle Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.ile portföy yönetim sözleşmesi imzalanmıştır. Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 17.11.2009 tarihi itibariyle Şirket portföyünü yönetmeye başlamıştır.

5- Ortaklığın risk yönetim politikaları:

Şirketimizde iç kontrol, portföy yönetimi ve vadeli işlem sözleşmeleri risk yönetimi prosedürleri mevcuttur.

6- Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların görüşüleceği genel kurul toplantı tarihine kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylar:

Şirket, Ocak 2008 ayından Şubat 2009 ayına kadar BSMV beyannamelerini vergi dairesine ihtirazi kayıtlarla vermekte ve söz konusu vergilere karşı dava açmaktaydı. Toplam beyan edilip ödenen ancak dava konusu edilen BSMV tutarı 293.335 TL'dir. Açılan davalardan karara bağlanan 12 davanın 9'u şirket lehine sonuçlanmış, diğerleri şirket aleyhine sonuçlanmıştır. Şubat 2008 ayına ilişkin 47.139,36 TL, Mayıs 2008 ayına ilişkin 38.658,06 TL, Haziran 2008 ayına ilişkin 5.508,09 TL, Temmuz 2008 ayına ilişkin 18.324,71 TL, Ağustos 2008 ayına ilişkin 10.926,53 TL, Aralık 2008 ayına ilişkin 14.907,12 TL ve Ocak 2009 ayına ilişkin 50.791,75 TL olmak üzere toplamda 186.255,62 TL Vergi Dairesi tarafından şirkete iade edilmiştir.Davalara ile ilgili kesin kararlar üst mahkemelerden çıkacak sonuca göre belli olacaktır. Diğer aylara ait davalar ile ilgili herhangi bir karar çıkmamıştır.

Vergi kanunlarında değişiklikler öngören 5838 sayılı Kanun'un 32/8 maddesi ile yapılan düzenlemenin sonucu olarak, menkul kıymet yatırım ortaklıklarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler dolayısıyla elde ettikleri paralar, banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna edilmiştir. İstisna 01.03.2009 tarihinden itibaren geçerlidir. Düzenleme menkul kıymet yatırım fonları için geçmiş dönemlerle de ilgili vergi tarhiyatını önlerken yatırım ortaklıkları yönünden herhangi bir hüküm içermemektedir.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Şirket ile Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. arasındaki alt kira sözleşmesi alt kiralayan Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından gerçekleştirilen tasarruflar sebebiyle Beşiktaş 16. Noterliği'nin 30 Ekim 2009 tarih ve 253166 yevmiye sayılı ihtarnamesiyle feshedilmek zorunda kalmıştır. Şirkete yapılan tebligat çerçevesinde, Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2009/323 Esas sayılı dosyası altında 14.528,16-TL bedelli olmak üzere Şirkete karşı kira alacak davası açılmış olup ilk duruşma günü 9 Mart 2010 olarak tayin edilmiştir. Haksız açılan davanın reddi için gereği yapılacaktır.

Şirket ile Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. arasında imzalanmış münfesiş Portföy Yönetim Sözleşmesi'ndeki bilumum sözleşmesel yükümlülükler Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından uyulmaması, ve ayrıca Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş.'nin portföy yönetimi faaliyetlerini yürütürken ilgili mevzuatın da ihlal edilmesi sonucunda, Şirket tarafından uğranılan zararlarının tazmini için, Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. aleyhine şirketin 14 Aralık 2009 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında oybirliği ile aldığı karar doğrultusunda, 18.12.2009 tarihinde 250,000 TL tutarında tazminat talepli dava açmıştır.

7-Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu :

Yoktur.

8-Ortaklığın Sermayesi ve Dönem Karı :

Şirketin sermayesi, 31.12.2009 tarihi itibarıyla 17.000.000.-TL. olup, 01.01.-31.12.2009 döneminde 3.684.374.-TL (Seri XI, No:29 sayılı tebliğe göre düzenlenmiş mali tablolara göre) kar elde edilmiştir.

9-Ortaklığın sermayesinde dönem içinde meydana gelen değişiklikler, sermaye arttırımı yapılmışsa, hisse senedi dağıtıp dağıtmadığı, dağıtmamışsa nedenleri, ortak sayısı, hisse senetleri fiyatlarının yıl içinde gösterdiği gelişme, son üç yılda dağıtılan temettü, sermayesinin %10'undan fazlasına sahip olan ortakların adları, paylarının miktarı ve sermayedeki oranları:

Şirketin mevcut sermayesi 17.000.000 TL'dir. Şirket'in 5.262 adet her biri 1 TL tutarında, A grubu nama yazılı imtiyazlı hisse senedi bulunmaktadır. Bu hisse senetlerinin her biri Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde 10.000.000 (onmilyon) oy hakkına sahiptir ve rapor tarihi itibarıyla tamamı Tan EGELİ'ye aittir.

A grubu nama yazılı imtiyazlı hisselerin tamamı üzerinde, yurtdışında yerleşik Ashmore Investments (Turkey) N.V. lehine 31.03.2010 (31.12.2008: 30 Eylül 2033) tarihine kadar geçerli olmak üzere A tipi hisseleri satın alma opsiyon verilmesine ilişkin değiştirilmiş ve tadil edilmiş Satın Alma Opsiyon sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmeye göre opsiyon hakkı kullanılıp A tipi hisseler alıcıya devrolmadıkça ilgili A tipi hisselerin tüm mülkiyeti ve bu mülkiyete ilişkin haklar Tan EGELİ'ye ait olmaya devam edecektir.

Ashmore Investments (Turkey) N.V. opsiyon sözleşmesine konu hisselerin satın alınması opsiyon hakkını kullandığını, Beşiktaş 15. Noterliği'nin 26.11.2009 tarih ve 16329 yevmiye sayılı ihbarnamesi ile Tan EGELİ ve şirkete bildirmiştir. A grubu imtiyazlı hisselerin sahibi Tan EGELİ, sözleşmedeki devir koşulları başta olmak üzere sözleşmeye ilişkin bir takım hususlar hakkında hukuk danışmanları ile görüşeceğini ve yapacağı değerlendirmeleri makul bir süre içinde Ashmore Investment (Turkey) N.V.'ye bildireceğini açıklamıştır. Rapor tarihi itibarıyla bilgimiz dahilinde hisse devri konusunda herhangi bir gelişme olmamıştır.

Şirketin hisse senetleri nama ve hamiline yazılı olup, 17.000.000.-TL'lik sermayeyi temsil eden kupür dağılımı aşağıda verilmiştir.

<u>Tertibi/ Grubu</u>	<u>Nama/ Hamiline</u>	<u>Miktarı/ Nom/TL</u>
A	Nama	5.262 Nom/ TL
B	Hamiline	16.994.738 Nom/TL

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Şirketin, İMKB'de işlem gören hisse senetlerinin düzeltilmiş fiyatı dönem içinde 0.30.-TL. ile 0.67.-TL arasında değişkenlik göstermiştir.

2005 yılı dönem karının dağıtılabilir kısmının tamamı ve 2004 yılı değer artışlarının tamamına kadar hisse başına 0.5482 TL temettü verilmiştir.

2006 yılında zarar edildiği için temettü dağıtılmamıştır.

2007 yılı 2.915.669,54 TL dönem kârından, -Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortakların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği"nin 5'inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Şirketin 2007 yılı karı dikkate alınarak hesaplanan birinci temettü tutarının (266.800,04 TL) mevcut ödenmiş/çıkarılmış sermayenin %5'inden (17.000.000x0.05=850.000 TL) az olması nedeniyle hissedarlarımıza temettü ödemesi yapılmayarak 1.070.771,26 TL olağanüstü yedekler hesabına aktarılmıştır.

2008 yılında zarar edildiği için temettü dağıtılmamıştır.

10-Varsa çıkarılmış bulunan menkul kıymetlerin (tahvil, kar ve zarar ortaklığı, finansman bonusu, kara iştirakli tahvil, hisse senetleri ile değiştirilebilir tahvil, intifa senedi ve benzeri) tutarı, bunların ortaklığa getirdiği yük ve ödeme imkanları :

Yoktur.

11-Ortaklığın faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi :

31.12.2009 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'na bağlı toplam 33 menkul kıymet yatırım ortaklığı bulunmakta olup piyasadaki toplam değeri 691.366.907,38 TL'dir. Egeli & Co Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin sektör içindeki payı 13.334.877,21 TL ile %1,9'e denk gelmektedir.

II- FAALİYETLER

1- Yatırımlar, Cari dönem ve geçmiş dönem sermaye artırımları

Şirket 19.10.1994 tarihinde 500.000 TL kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, 15.02.2000 tarihinde kayıtlı sermaye tavanını 10.000.000.-TL çıkarmıştır. 10.000 TL başlangıç sermayesi ile kurulmuş, Şubat 1995'de Halka arz yolu ile 240.000 TL sermaye artırım yapılmış ve sermaye 250.000 TL'na Ağustos 1998 yılında 1997 temettüsünden karşılanmak üzere % 280 oranında hisse senedi şeklinde ortaklarına dağıtılarak 700.000 TL. artırım ile sermayesini 950.000 TL.'sına ve 2002 yılında da 950.200.-TL. bedelli artırım ile 1.900.200.-TL.'sına, 2004 yılında ise 1.900.200.-TL bedelli sermaye artırım ile 3.800.400.-TL 'sına çıkarmıştır. 10.11.2006'da 3.800.400.- TL olan mevcut sermaye, 4.199.600.- TL'lik bedelsiz artırım sonrası 8.000.000.-TL'na ulaşmıştır. 29.11.2007'de 9.000.000.- TL'lik bedelli artırım sonrası sermaye 17.000.000.- TL'na ulaşmıştır.

2. Teşviklerden yararlanma durumu:

Yoktur.

3. Ortaklığın üretim birimlerinin nitelikleri, kapasite kullanım oranları, faaliyet konusu mal ve hizmet üretimindeki gelişmeler, miktar, kalite, sürüm ve fiyatların geçmiş dönem rakamlarıyla karşılaştırmalarını içeren açıklamalar:

Yoktur.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

4. Faaliyet konusu mal ve hizmetlerin fiyatları, satış hasılatları, satış koşulları, randıman ve produktivite katsayılarındaki gelişmeler:

Yoktur.

5-Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler

Şirketin 01.01.-31.12.2009 dönemindeki satışları 196.431.994.- TL'na ulaşmış, bu satışların maliyeti 191.682.576.- TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirketin satışları hisse senetlerinden elde edilmiştir. Şirketin toplam faiz geliri 311.155.- TL,olup, toplam değer artışı 709.288- TL olmuştur.

Şirket, bu dönemde 1.065.056- TL. Faaliyet Gideri gerçekleştirmiştir.

Dönem karı 3.684.374.-TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin 31.12.2009 tarihi itibarıyla 17.000.000.-TL. tutarında, tamamı ödenmiş ve çıkarılmış sermayesi bulunmakta olup, aktif toplamı 13.334.917.- TL'dir. 31.12.2009 itibarıyla kısa vadeli borçların öz sermayeye oranı % 0.31'dir.

Temel rasyolar:

Dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar: 326,23

Toplam Borçlar / özsermaye: % 0,33

Özkaynaklar / toplam aktifler: % 99,67

6.Ortaklığın mali yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Şirketin elindeki işletme sermayesi yeterli olduğu öngörülmekte olup herhangi bir önlem alınmasına gerek yoktur.

7.Üst yönetimde yıl içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanlar:

Adı Soyadı	Görevi	Mesleki Tecrübesi	Görev Başlangıç Tarihi
Murat ÇİLİNGİR	Genel Müdür	12 yıl	31.07.2008

8. Personel ve işçi hareketleri:

Şirket'imizde 31.12.2009 tarihi itibarıyla 3 personel bulunmaktadır.

9. Toplu sözleşme uygulamaları:

Toplu iş sözleşmesi bulunmamaktadır.

10. Personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler:

Personele özel sağlık sigortası ve yemek yardımı yapılmaktadır.

11. Yıl içinde yapılan bağışlar:

Yoktur.

12.Merkez dışı örgütler:

Yoktur.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

III-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

1 Ocak 2009 – 31 Aralık 2009 faaliyet dönemi içinde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplerin bazıları uygulanmış, bazıları uygulanamamıştır.

Söz konusu prensiplerin tam olarak uygulanamama nedeni; şirketimizin portföy işletmecisi olması dolayısıyla mal ya da hizmet üretimi bulunmaması, sadece 3 çalışanı olması ve işlemlerin büyük kısmının hizmet satın alma yoluyla yapılmasıdır.

Ancak uygulanamayan prensipler, pay sahipleri ya da menfaat sahiplerine zarar verici nitelikte olmayıp, bugüne kadar herhangi bir çıkar çatışmasına da yol açmamıştır.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

18.03.2009 tarih 114 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği uyarınca Ortaklığımızda Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi oluşturulmuştur. Birim Yöneticisi olarak Canan NALÇAOĞLU görevlendirilmiştir.

Egeli & Co. Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Pay Sahipleri ile İlişkiler Birim Yöneticisi:

Adı, Soyadı : Canan NALÇAOĞLU
Telefon : 212-343 20 63
Faks : 212-349 20 54
e-posta adresi : canan.nalcaoglu@egelico.com

Pay sahipleri ile ilişkiler birim yöneticisi; pay sahibi ortaklar, İMKB, SPK ve Takasbank ile olan yazılı ve sözlü iletişimi sağlamaktadır.

Dönem içinde yürütülen başlıca faaliyetler:

-Telefon ile gelen bilgi talepleri yanıtlanmıştır.

-Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, ana sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılması sağlanmıştır.

-Genel kurulda pay sahiplerinin yararlanabileceği döküman hazırlanmıştır.

-Oylama sonuçlarının kaydı tutulmuştur. Pay sahiplerinden, bu kayıtları talep eden olmamıştır.

-Mevzuat gereği kamuyu aydınlatma aile ilgili her türlü husus gözetilmiş ve izlenmiştir.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Dönem içinde pay sahiplerinden yazılı bilgi talebi gelmemiştir. Telefonla bilgi talebinde bulunmuş olan yatırımcılara gerekli bilgi verilmiştir. Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek gelişmeler, İMKB yoluyla kamuoyuna duyurulmaktadır.

Ana sözleşmemizde özel denetçi atanması hakkında bir düzenleme yoktur. Bu konuda dönem içinde herhangi bir talep olmamıştır.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

4. Genel Kurul Bilgileri

Dönem içinde 31.03.2009 tarihinde Olağan Ortaklar Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Katılımcılar, halka açık hisse senedi sahiplerinden oluşmuş olup medyadan katılım olmamıştır. Davet İMKB bülteni ve basın yoluyla yapılmıştır.

Genel kurul öncesi faaliyet raporu ve mali tablolar, ana sözleşme, kar dağıtım önerisi şirket merkezinde incelemeye açık tutulmuştur.

Bölünme, önemli miktarda mal varlığı satımı, alımı, kiralanması gibi konularda kararların genel kurul tarafından alınması konusunda ana sözleşmede hüküm yoktur.

Genel kurula katılımı kolaylaştırmak amacıyla toplantılar şehir merkezinde yapılmakta, genel kurula çağrı ilanı, yurt çapında yayın yapan gazetelerde yayımlanmaktadır. Genel kurul tutanağı İMKB ve SPK'ya gönderilmekte ayrıca şirket merkezinde incelemeye açık tutulmaktadır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Sermayedeki toplam 5.262 adet A grubu hisseler, oy hakkında imtiyaza sahiptir. Bu imtiyaz sadece yönetim kurulu üyeleri seçiminde geçerlidir. Karşılıklı iştirak ilişkisi durumu yoktur. Bugüne kadar azınlık payına sahip olduğunu belirten hak sahibi olmamıştır. Birikimli oy kullanma yöntemi uygulanmamaktadır.

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketimizin 2009 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının, "Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Şirketin mali yapısı, karlılık durumu ve genel ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak, her yıl oluşması halinde dağıtılabilir net karın, ortaklığın sermaye yapısını ve portföy değerini olumsuz yönde etkilemeyecek oranda nakit kar payı ve/veya bedelsiz hisse senedi yoluyla dağıtılmasının Genel Kurul'un onayına sunulması" şeklinde oluşturulmasına, bu politikanın ulusal ve uluslararası ekonomik şartlara ve finansal piyasaların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilmesine karar verilmiş ve kar dağıtım politikası 31.03.2009 tarihinde akdedilen Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmuştur.

7. Payların Devri

Ana sözleşmemizde pay devrini kısıtlayan hüküm bulunmamaktadır.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Basından, pay sahiplerinden ya da potansiyel yatırımcılardan bilgi talebi olduğu takdirde şirket yetkilileri tarafından yazılı ya da sözlü bilgilendirme yapılmaktadır.

9. İMKB Özel Durum Açıklamaları

Dönem içinde 33 adet özel durum açıklaması yapılmıştır.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimize ait internet sitesinin adresi www.egeliyatirim.com olup, sitede SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II.Bölüm madde 1.11.5'te sayılan bilgilere yer verilmektedir.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketin internet sitesinde bilinen ortaklara ilişkin bilgiler mevcuttur.

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler yönetim kurulu üyeleri ve üst yönetimde görev alan kişilerdir ve bu kişilerin isimleri faaliyet raporumuzda yer almaktadır.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren konularda, talep olduğu takdirde yazılı ya da sözlü olarak bilgilendirilmektedirler.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılmaları konusunda, talep olmadığı için, herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

15. İnsan Kaynakları Politikası

Egeli & Co. Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin insan kaynakları politikası, geçerli iş kanunu kapsamında uygulanmaktadır. Bugüne kadar çalışanlardan ayrımcılıkla ilgili olarak herhangi bir şikayet alınmamıştır.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Şirketimizin faaliyet konusu gereği mal veya hizmet üretimi olmaması nedeniyle müşterisi ve tedarikçisi bulunmamakta, dolayısıyla da bu konuda bir çalışma yapılmamaktadır.

17. Sosyal Sorumluluk

Şirketimizin faaliyet konusu mevzuat ile sınırlandırılmış bulunduğundan, sosyal sorumluluk kapsamında herhangi bir faaliyette bulunması mümkün değildir. Ayrıca, şirketimizin üretimi olmadığından çevreye zarar vermesi de söz konusu değildir.

BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Yönetim Kurulumuzda bağımsız üye bulunmamaktadır. Çünkü bu konuda bir talep ve/veya gerek görülmediği gibi, ortaklarımızın görüşleri yakından takip edilmekte ve ihtiyaç olduğu durumlarda da dışarıdan danışmanlık hizmeti alınmaktadır.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Yönetim kurulu üye seçiminde aranan asgari nitelikler SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümünün 3.1.1, 3.1.2, ve 3.1.5 maddelerinde yer alan niteliklerle örtüşmektedir. Ana sözleşmemizde ‘Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun TTK ile sermaye piyasası mevzuatında öngörülen şartları taşıması gerekir’ ifadesine yer verilmiştir.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Yatırım ortaklarının ana işlevi olan portföy işletmeciliği ve bu kapsamda portföy değerinin korunması ve artırılmasına yönelik işlemler hukuki düzenlemelerle belirlenmiştir. Şirket ana sözleşmesinde de bu esaslara yer verilmiş olup, tüm çalışmalar bu düzenlemeler çerçevesinde yürütülmektedir.

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Ortaklıkta iç kontrol, portföy yönetimi ve vadeli işlem sözleşmeleri risk yönetimi prosedürleri mevcut olup sistemin etkin şekilde işleyişinin sağlanması için denetim komitesi ve iç kontrolden sorumlu yönetim kurulu üyesi bulunmaktadır.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim kurulu üyeleri ile yöneticilerin yetki ve sorumlulukları ana sözleşmede açıkça belirlenmiştir.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim kurulu toplantılarının gündemi, yönetim kurulu başkanının kendisine verdiği görev ile genel müdür tarafından belirlenmektedir. Dönem içinde yönetim kurulumuz 24 toplantı yapmıştır. Çağrılar, telefon ve/veya e-posta yoluyla yapılmaktadır. Yönetim kurulu üyelerini bilgilendirme ve iletişimi sağlama Genel Müdür tarafından yapılmaktadır.

Dönem içinde yapılan yönetim kurulu toplantılarında kararlar, muhalefet şerhi olmaksızın alınmıştır.

Yönetim kurulu üyelerinin ağırlık oy hakkı ve veto hakkı yoktur.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Yönetim Kurulu üyelerimize yasalar çerçevesinde genel kurul tarafından şirketle işlem yapma yetkisi verilmiştir.

25. Etik Kurallar

Egeli & Co Yatırım Ortaklığı tarafından oluşturulmuş etik kurallar uygulanmaktadır. Bu kurallar şirket çalışanlarına yazılı olarak bildirilmiş, ancak kamuya açıklanmamıştır.

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Kuruluşumuzda denetimden sorumlu komite dışında, kurumsal yönetim komitesi veya başkaca komite bulunmamaktadır. Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirebilmesi amacıyla gerekli danışmanlık ve hizmetler, gerektiğinde dışarıdan satın alındığından kurumsal yönetim komitesi oluşturulmamıştır.

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Şirket bu dönemde hiçbir yönetim kurulu üyesi veya yöneticisine kefalet veya borç vermemiş, kredi kullanmamıştır.