

DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.'NİN
09.05.2014 CUMA GÜNÜ SAAT 15:00' DE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimiz Pay Sahipleri 2013 yılı Olağan Genel Kurul gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.05.2014 tarih ve 12735 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hüseyin Bakırcı'nın iştirakiyle 9 Mayıs 2014 Cuma günü Saat 15:00'de Merkez Mahallesi Erseven Sokak No:8/3 Kağıthane/İstanbul adresindeki şirket merkezinde toplandı.

Toplantıya ait çağrı; mevzuat ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 17 Nisan 2014 tarih ve 8552 sayılı nüshasının 1031 ve 1032'inci sayfasında, Şirket'in www.despec.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlandığı, toplantı yeri, zamanı ve gündemi ile vekaletname örneğinin bu ilanlarda yazılı olduğu, kanunen gerekli tüm işlemlerin tamamlandığı görüşmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirketin toplam 23.000.000 TL sermayesine tekabül eden 23.000.000 adet paydan 11.414 TL sermayesine tekabül eden 11.414 adet payın asaleten 14.157.262 TL sermayesine tekabül eden 14.157.262 adet payın vekaleten olmak üzere, toplam 14.168.676 TL sermayesine tekabül eden 14.168.676 adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirtilerek, Bakanlık temsilcinin toplantının açılmasına izin vermesi ile birlikte gündemin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nevres Erol Bilecik oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Kanunda yer aldığı üzere toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.


- 1- Başkanlık Divanının oluşturulmasına ilişkin olarak Sayın N. Erol Bilecik tarafından verilen teklifte Divan Başkanlığı'na Sayın N. Erol Bilecik, oy toplama memurluğuna Sayın Oğuz Gülmen ve Katipliğe Sayın Halil Duman'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 2- Toplantı tutanaklarının ve evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması önerildi. Öneri aynen ve oybirliğiyle kabul edildi.
- 3- Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu ve Başkanın mesajı okundu. 2013 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Yapılan oylama sonucu 2013 takvim yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu oy birliği ile onaylandı.
- 4- Başkan gündemin 4.maddesi gereğince 2013 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. rapor özeti okundu. Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özeti onanması oy birliği ile kabul edildi.
- 5- Gündemin 5. maddesi gereği Başkan, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2013 yılı Finansal Tablolarının, Genel Kurul toplantısından en az 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.despec.com.tr internet adresinde) duyurulduğu bilgisini verdi. Katip Sayın Halil Duman bilanço ve gelir tablosu özeti okudu. Yapılan müzakerelerden sonra 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliği ile kabul edildi.
- 6- Başkan Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edildiler.

- 7- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik gereği, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Çağdaş Bağımsız Denetim S.M.M.M A.Ş'nin 01.01.2014 - 31.12.2014 dönemi için seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 8- 2013 yılı kar dağıtımına ilişkin teklifin Genel Kurul toplantısından en az 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.despec.com.tr internet adresinde) duyurulduğu şekilde Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesine geçildi. Divan başkanı yönetim kurulu'nun kar dağıtım önerisini okumak üzere katip Sayın Halil Duman'a söz verdi. Öneri aşağıda yer aldığı şekliyle okundu.
- a) 2013 yılı net dağıtılabılır dönem karının %65' i oranında 1. temettü dağıtılmasına,
- b) 2013 yılı kar dağıtımına ilişkin tutarların aşağıdaki şekilde belirlenmesine;
- Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2013 dönemi mali tablolarında vergi sonrası net kar 8.753.592,00 TL'dir.
 - Vergi Mevzuatına göre oluşan kar olan 11.785.337,72 TL'den 589.266,89 TL 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına;
 - Vergi sonrası net kar olan 8.753.592,00 TL'den 589.266,89 TL 1.Tertip Yedek Akçe ayrılmasına, SPK mevzuatı düzenlemelerine göre yıl içerisinde yapılan 22.550,00 TL tutarındaki bağışların ilavesi sonrası 8.186.875,11 TL net dağıtılabılır karın %65'ine tekabül eden brüt 5.321.468,82 TL (% 23,136821 oranında 1 TL nominal değerli hisseye 0,2313682 TL) net 4.523.248,50 TL (% 19,666298 oranında 1 TL nominal değerli hisseye 0,1966630TL) nakit 1. Temettü olarak dağıtılmasına,
 - 417.146,88 TL 2. Tertip yedek akçe ayrılmasına,
 - Kar dağıtımına 27 Mayıs 2014 tarihinde başlanılmasına,
- c) Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere ilave edilmesine oybirliği karar verilmiştir.
- 9- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 maddesi gereği Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili 37 no'lu dipnotta yer alan mal ve/veya hizmet alış ve satış tutarlarının emsallerine uygun tutarlarla fatura edildiği Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Toplantı başkanı bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
- 10- Şirket sosyal yardım amacıyla 2013 yılı içerisinde kurum ve kuruluşlara 22.500 TL bağış ve yardımda bulunduğu genel kurula bilgi verildi, 2014 yılında Şirketçe yapılacak bağış tutarının üst sınırının 500.000 TL'si olmasına oy birliği ile kabul edildi.
- 11- Üç yıl süre ile görev yapmak üzere, A Grubu Pay sahipleri tarafından aday gösterilen **NEVRES EROL BİLECİK, OĞUZ GÜLMEN, SALİH BAŞ, ATTİLA KAYALIOĞLU** ve **HALİL DUMAN** ile, diğer pay sahipleri tarafından aday gösterilen **RIYAZ AMIRALI JAMAL** ve **FAISAL RIYAZ JAMAL**'in Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmesine, yine üç yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine **HASAN TAHSİN TUĞRUL** ve **SEDAT SAMİ ÖMEROĞLU**' nun seçilmelerine, Bir yıl için İcrai faaliyette bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinden Nevres Erol Bilecik' e ayda net 38.500 TL, Sayın Oğuz Gülmen'e ayda net 19.025 TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
- 12- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

- 13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirketin SPK düzenlemelerine uygun olarak olağan ticari faaliyetlerini yürütmesi maksadıyla tamamı bağlı ortaklıklar ve iştiraklerden oluşan 3.kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgiye, 31.12.2013 tarihli Finansal Tablolarımızın 22 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı bilgisi verilmiştir.
- 14- Bağımsız yönetim kurulu üyelerine toplantı başı net 1.750'şer TL net ücret ödenmesine, 11. madde'de belirtilenler dışında diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
- 15- Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" okunarak müzakeresine geçildi. Yapılan müzakereler sonucunda Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" nın ek'li şekli ile Genel Kurul'un bilgisine sunuldu, ekli şekli ile oy birliği ile kabul edildi.
- 16- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.6.2 sayılı ilkesi gereğince güncellenen Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" Kamuyu aydınlatma Platformunda ve Şirketin www.despec.com.tr internet adresinde duyurulduğu şekli ile addedilerek müzakeresine geçildi. Yapılan müzakereler sonucunda Şirketin "Ücretlendirme Politikası" ek'li şekli ile Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 2013 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 37 no.lu dipnotunda da belirttiği üzere 2013 yılı içinde Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş. tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere toplam 1.131.986 TL menfaat sağlandığı bilgisi Genel Kurul'un bilgisine sunuldu, ekli şekli ile oy birliği ile kabul edildi.
- 17- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 17. Maddesi gereğince güncellenen 2014 yılı ve izleyen yıllara ilişkin "Bilgilendirme Politikası" Kamuyu aydınlatma Platformunda ve Şirketin www.despec.com.tr internet adresinde duyurulduğu şekli ile addedilerek müzakeresine geçildi. Yapılan müzakereler sonucunda Şirketin "Bilgilendirme Politikası" ek'li şekli Genel Kurul'un bilgisine sunuldu, ekli şekli ile oy birliği ile kabul edildi.
- 18- 2013 yılı içinde İlişkili Taraflarla gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgiler, bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2013 tarihli konsolide finansal tablolarımızın 37 no'lu dipnotunda yer almaktadır. SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde yıl içinde yaygın ve süreklilik arz eden grup içi işlemlere ilişkin belirtilen hadlere ulaşmadığından rapor hazırlama ve değerlendirme yaptırma yükümlülüğü bulunmadığı konusunda Genel Kurul bilgilendirildi.
- 19- Dilek ve Temenniler bölümünde Riyaz Amirali Jamal ve Oğuz Gülmen söz almıştır. 2013 yılında alınan sonuçlardan dolayı Şirket çalışanlarına, yatırımcılara ve bayilere teşekkür etti ve 2014 yılı için başarı temennisinde bulundu.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
HÜSEYİN BAKIRCI

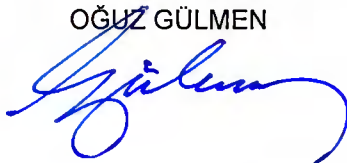


DİVAN BAŞKANI
NEVRES EROL BİLECİK



OY TOPLAMA MEMURU

OĞUZ GÜLMEN



K A T İ P

HALİL DUMAN



DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimiz; Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımını yapmaktadır.

Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası;

Uzun vadeli büyüme ve stratejiler, yatırım ve fon gereksinimleri, karlılık durumu ve ortakların beklentisi doğrultusunda ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin gerektireceği özel durumlar hariç, nakit veya bedelsiz pay vermek, ya da belirli oranda nakit, belirli oranda bedelsiz pay vermektir.

Şirketimiz Esas Sözleşmesinde "Kar Payı Avansı" dağıtılması ile ilgili bir düzenleme olmadığından "Kar Payı Avansı" dağıtılmayacaktır.

Kar Payı ödemelerine Genel Kurulun tespit ettiği tarihte başlanır, yasal süreler içerisinde ve en kısa sürede yapılmasına özen gösterilir.

Bu politika, sektörel ve ekonomik koşullar dikkate alınarak yönetim kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir.

DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİNİN
ÜCRETLENDİRME ESASLARI

Amaç: Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının amacı, ücretlendirme ile ilgili uygulamaların, Şirketin büyüklüğü, uzun vadeli hedef ve stratejileri, performans değerlendirme esasları ile uyumlu olması yönünde planlanması ve yönetilmesidir.

Uygulama: Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yıllık olağan genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulur. Ayrıca Şirket internet sitesinin yatırımcı ilişkileri bölümünde de yer alır.

Yetkili Komite ve Kapsam: Yönetim Kurulunda ücret komitesi oluşturulmaması durumunda, kurumsal yönetim komitesi bu görevi yerine getirir. Ücret komitesi veya Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketin uzun vadeli hedefleri, Şirketin finansal tabloları, performans değerlendirme esaslarını da dikkate alarak yönetim kurulunun ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirmeye ilişkin önerisini yönetim kuruluna sunar. Komite, yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunur, ancak nihai karar yönetim kurulundadır. Yönetim Kurulu kurumsal yönetim komitesinin önerilerini de göz önünde bulundurarak Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretleri Genel Kurul'a teklif eder.

Ücretlendirme: Yönetim Kurulu üyelerine atanma ve ayrılma tarihleri dikkate alınarak görevde buldukları süre için kıst esasa göre ödeme yapılır. Şirket yönetim kurulu üyeleri için Şirkette üstlendikleri görev ve sorumlulukları, Şirketin büyüklüğü, uzun vadeli hedef ve stratejileri, performans değerlendirme esaslarına göre ücretleri belirlenir ve olağan genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulur. İcracı yönetim kurulu üyelerine üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ayrıca ödemede bulunulur ve genel kurulda ortakların bilgisine sunulur. Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilerin şirkete sağladığı katkılar dolayısı ile katlanmış oldukları giderler (ulaşım, telefon sigorta vb) Şirket tarafından karşılanabilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilir.

Üst Düzey Yöneticilere verilecek ücret, üstlenmiş oldukları görev, sorumluluk, ünvan, liyakat, deneyim, piyasada geçerli olan ücret politikaları, performans değerlendirme (Şirket performansı, bireysel performans) esasları, Şirketin büyüklüğü ve mali durumuna göre belirlenir.

DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Amaç :

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlara uygun bir şekilde pay ve menfaat sahiplerinin, şirketin mali durumunda ve / veya faaliyetlerinde önemli bir değişikliğin meydana gelmesiyle sonuçlanabilecek gelişmeler hakkındaki faaliyetlerden; şirketin hak ve yararlarını da gözeterek eşit, şeffaf, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve kolay erişilebilir bir şekilde bilgilendirmesi politikası izlemektedir.

Bilgilendirme politikasının temel amacı, şirketin ticari sır kapsamı dışında kalan bilgi ve açıklamaların kamuya, yatırımcılara, pay sahiplerine ve ilgili yetkili kurumlara zamanında, doğru, adil ve detaylı bir şekilde ilan ederek kamuoyunu bilgilendirmektir.

Kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme konusunda Şirketimiz Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Borsa İstanbul düzenlemelerine uyum göstermekte ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde etkili bir iletişim politikasının yürütülmesine gayret göstermektedir.

Yetki ve Sorumluluk :

Şirket Bilgilendirme politikası Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuştur. Kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikalarının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğundadır. Bilgilendirme fonksiyonlarının koordinasyonu için Pay sahibi ile ilişkiler müdürü ve mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı görevlendirilmiştir. Söz konusu yetkililer Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi ile yakın işbirliği içerisinde sorumluluklarını ifa ederler.

Bilgilendirme Yönteme ve Araçları :

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Borsa İstanbul ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kamuyu aydınlatmada yapılan çalışmalar ile kullanılan araç ve yöntemlere aşağıda yer verilmiştir.

- Kamuyu Aydınlatma Platformuna ("KAP") iletilen özel durum açıklamaları ,
- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan mevzuata uygun olarak hazırlanan mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu, öngörülen yasal süreler içerisinde KAP'a gönderilir ve Şirketimizin web sitesinde yayınlanır.
- Faaliyet Raporları, (Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak düzenlenen söz konusu raporlar gerek basılı gerekse şirket web sitesinde elektronik ortamda ilgililerin dikkatine sunulmaktadır.)
- Ana sözleşme değişiklikleri, genel kurul toplantıları, sermaye artırım vb durumlarda yapılan ilanlar ve duyurular,
- Kurumsal web sitesi (www.despec.com.tr) ,
- Yazılı ve Görsel medya vasıtasıyla gerektiğinde açıklama yapılabilir. Yazılı ve görsel medyaya Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür veya vekili ile söz konusu kişilerin uygun göreceği yetkililer tarafından yapılan basın açıklamaları,
- Yatırımcı ve analistler ile gerek yüz yüze gerekse telefon, elektronik posta, telefax veya tele konferans vasıtası ile yapılan iletişim yöntem ve araçları,

Özel Durum Açıklamaları :

Özel Durum açıklamaları şirketimizin A Grubu imza yetkililerinden (Yönetim Kurulu Üyeleri) ikisi tarafından imzalanarak KAP'a gönderilir.

Özel durum açıklamaları KAP bildiri olarak elektronik ortamda gönderilir. Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda bu konuda başka düzenleme yapılması durumunda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Mali Tabloların Kamuya Gönderilmesi:

Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan mali tablolar ve dipnotlar belli dönemlerde bağımsız denetimden geçirilir ve kamuya açıklanır. Mali tablo ve dipnotlar açıklanmadan önce Sermaye Piyasası mevzuatınca oluşturulan Denetim Komitesinden alınan uygun görüşüyle Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur, Şirketimizin A Grubu imza yetkililerinden (Yönetim Kurulu Üyeleri) ikisi tarafından imzalanarak KAP'a gönderilir ve şirket web sitesinde yayınlanır.

Ortaklık Hakkındaki Haber ve Söylentilerin Takibi:

Ortaklık hakkında basın – yayın organlarında çıkan haberler yurt içinde anlaşılın medya takip ajansı vasıtasıyla da takip edilmekte ve üst yöneticilere ek olarak ilgili çalışanlara da günlük raporlanmaktadır.

Basın yayın organlarında veya internet sitelerinde yer alan ancak Tebliğ uyarınca özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğünü doğurmayan haber ve söylentilere ilişkin durum değerlendirilir, Borsa İstanbul veya SPK tarafından bir açıklama isteği beklenmeksizin gerektiğinde bilgilendirme politikasına uygun olarak özel durum açıklaması yapılabilir.

İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler:

İdari sorumluluğu bulunan kişiler: yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyesi olmadığı halde doğrudan ya da dolaylı olarak Şirketin içsel bilgilerine düzenli olarak erişen ve Şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişilerdir.

İçsel bilgilere erişimi bulunan idari sorumluluğa sahip olan kişiler ulaştıkları bilgilerin kapsamına göre değerlendirilir. Şirket işlerinin sadece bir bölümü hakkında detay bilgiye sahip olan ancak bütüne ilişkin bilgileri sınırlı olan kişiler içsel bilgilere ulaşan kişi kapsamında değerlendirilmez.

İçsel bilgilere erişimi olanların listesi ve listede yapılan güncellemeler SPK'nın ilgili tebliğine uygun olarak Kurul'a ve ilgili borsaya gönderilir. Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Yardımcıları, Bağımsız Denetim Kuruluşu, Mali İşler Müdürü, İç Denetim Müdürü, Muhasebe Müdürü ve bazı üst düzey yöneticiler içsel bilgilere erişebilir personel kapsamında değerlendirilir.

Geleceğe Dönük Değerlendirmeler İle İlgili Açıklamalar:

Şirket, bilgilendirme politikalarına uygun olarak zaman zaman geleceğe yönelik değerlendirmelerde bulunabilir. Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanmasında mevzuat ile belirlenmiş olan hükümlere uyulması esastır. Geleceğe yönelik değerlendirmelerle ilgili olarak, yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş kişinin yazılı onayına bağlı olarak, yılda en fazla dört defa açıklama yapılabilir. Değerlendirmeler faaliyet raporunda belirtilebileceği, özel durum açıklama formatında veya sunum formatında KAP'ta açıklanabilir. Şirketin yazılı dokümanlarında yer alan geleceğe yönelik değerlendirmeler belli varsayımlara göre yapılmaktadır. Riskler, belirsizlikler ve diğer faktörlerden dolayı gerçekleşen sonuçlar, geleceğe yönelik değerlendirmelerdeki beklenen sonuçlardan ciddi boyutlarda farklılık göstermesi halinde yatırımcılar bilgilendirilir.

Kamuya Açıklanması Gerekli Bilgilerin Gizliliklerinin Sağlanması :

Şirketin menfaatleri ile şeffaflık arasındaki hassas dengeyi sağlamaya azami gayret sarf edilir. Tüm şirket çalışanlarının içeriden öğrenilen bilgilerin kullanılması konusunda ilgili kurallara dikkate etmesine önem verilmektedir.

Çalışma süresi boyunca öğrenilen gerekli kişiler dışında bilinmesi arzu edilmeyen ve şirkete ait sır olarak nitelendirilebilecek olan bilgiler "Şirket Bilgisi" olarak kabul edilir. Çalışanlar Şirkete ait elde etmiş oldukları şirket bilgisini korurlar ve bu bilgileri kullanamazlar.