

**KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.**

FAALİYET RAPORU

(01.01.2020–31.12.2020)

MERKEZ : ANKARA

KAYITLI SERMAYE : 190.000.000 TL

ÇIKARILMIŐ SERMAYE : 38.000.000 TL

1. ŐIRKET YÖNETİM KADROSU:

Yönetim Kurulu Üyeleri:

İsim	Görev	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi
Müjdat KEÇECİ	Başkan	04.09.2018	02.07.2023
Hasan TUNCAY	Başkan Vekili	20.06.2019	30.09.2020
Mehmet Hakan ATAŞ	Başkan Vekili	01.10.2020	02.07.2023
Uğur GÜNDÜZ	Üye	04.09.2018	31.01.2020
Murat YILDIRIM	Üye	01.02.2020	02.07.2023
Mete ÇAĞLAYAN	Üye	04.09.2018	02.07.2023
Hüseyin SOYGÜR	Üye	04.09.2018	02.07.2023
Şevket KATIRCIOĞLU	Üye	04.09.2018	02.07.2023
Salih Tuna ŞAHİN	Üye	05.12.2018	02.07.2023

Genel Müdür:

Süleyman YILMAZ

2. KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı kapsamında olup, faaliyetlerini Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yürütmektedir. Şirket merkezi Ankara olup, başka şubesi bulunmamaktadır.

a. Faaliyet Konusu:

Şirketimizin faaliyet konusu, gelişme potansiyeli yüksek olan ve kaynak ihtiyacı içinde bulunan küçük ve orta boy işletmelerin büyümeleri için gerekli olan sermaye ihtiyacını ve stratejik desteği temin ederek firmaların gelişmelerine katkıda bulunmayı sağlamaktır.

Şirketimiz ayrıca çekirdek ve başlangıç aşamasındaki sermaye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla melek yatırımcıların organize edileceği ve finansman eşleşmelerinin yapılacağı bir 'is melekleri' ağının oluşturulması ve yönetilmesi konularında da faaliyet gösterebilir.

Şirketimiz portföy yöneticiliği faaliyeti kapsamında, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde girişim sermayesi yatırımlarından oluşan portföyleri müşterilerle portföy yönetim sözleşmesi yapmak suretiyle ve vekil sıfatı ile yönetebilir. Ancak şirket portföy yöneticiliği faaliyetine, sermaye piyasası mevzuatındaki şartlar yerine getirilerek Sermaye Piyasası Kurulu'ndan faaliyet yetki belgesi alınması şartıyla başlayabilir.

b. Misyon:

Şirketimiz, büyüme evresinde veya ileri aşamada bulunan vizyon sahibi şirketlerin, Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak rekabet avantajına sahip ürün ve projelerini destekleyerek, büyüme ve kurumsal yapılanma süreçlerine katkıda bulunma misyonuyla hareket etmektedir.

c. Kar Dağıtım Politikası:

Şirket kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.

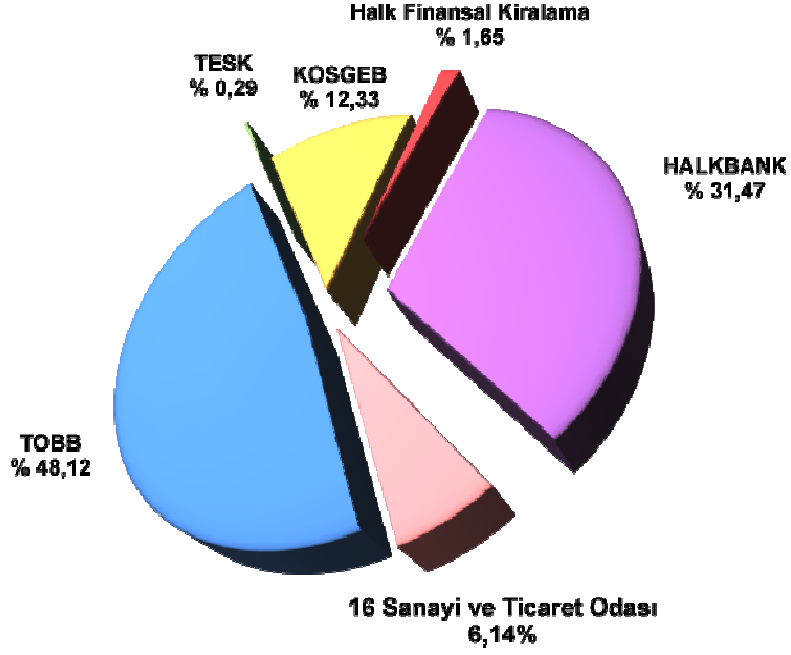
Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

d. Ortaklık Yapısı:

Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

NO	PAY SAHİPLERİNİN ÜNVANI	ORTAKLAR		
		PAY MİKTARI(TL)	PAY ORANI	PAY ADEDİ
1.	TOBB	18.286.025	48,1211	182.860
2.	T.HALKBANKASI A.Ş.	11.958.600	31,4700	119.586
3.	KOSGEB	4.685.970	12,3315	46.860
4.	TESK	108.500	0,2855	1.085
5.	HALK FİNANSAL KİR. A.Ş.	627.760	1,6520	6.278
6.	İZMİR TİCARET ODASI	836.570	2,2015	8.366
7.	ANKARA SANAYİ ODASI	385.875	1,0155	3.859
8.	EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI	385.875	1,0155	3.859
9.	İSTANBUL SANAYİ ODASI	385.875	1,0155	3.859
10.	ADANA TİCARET ODASI	105.070	0,2765	1.051
11.	MANİSA TİC. VE SAN. ODASI	24.500	0,0645	245
12.	DENİZLİ SANAYİ ODASI	13.300	0,0350	133
13.	BURSA TİC. VE SAN. ODASI	13.300	0,0350	133
14.	SAKARYA TİC.VE SAN. ODASI	41.230	0,1085	412
15.	ANTALYA TİC.VE SAN. ODASI	41.230	0,1085	412
16.	MERSİN TİC.VE SAN. ODASI	41.230	0,1085	412
17.	MANİSA TİC. BORSASI	13.300	0,0350	133
18.	ERZURUM TİC. BORSASI	19.950	0,0525	200
19.	SAMSUN TİC.VE SAN. ODASI	5.320	0,0140	53
20.	GİRESUN TİC.VE SAN. ODASI	5.320	0,0140	53
21.	BALIKESİR SAN. ODASI	15.200	0,0400	152
TOPLAM		38.000.000	100,00	380.000

**KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
ORTAKLIK YAPISI (%)**

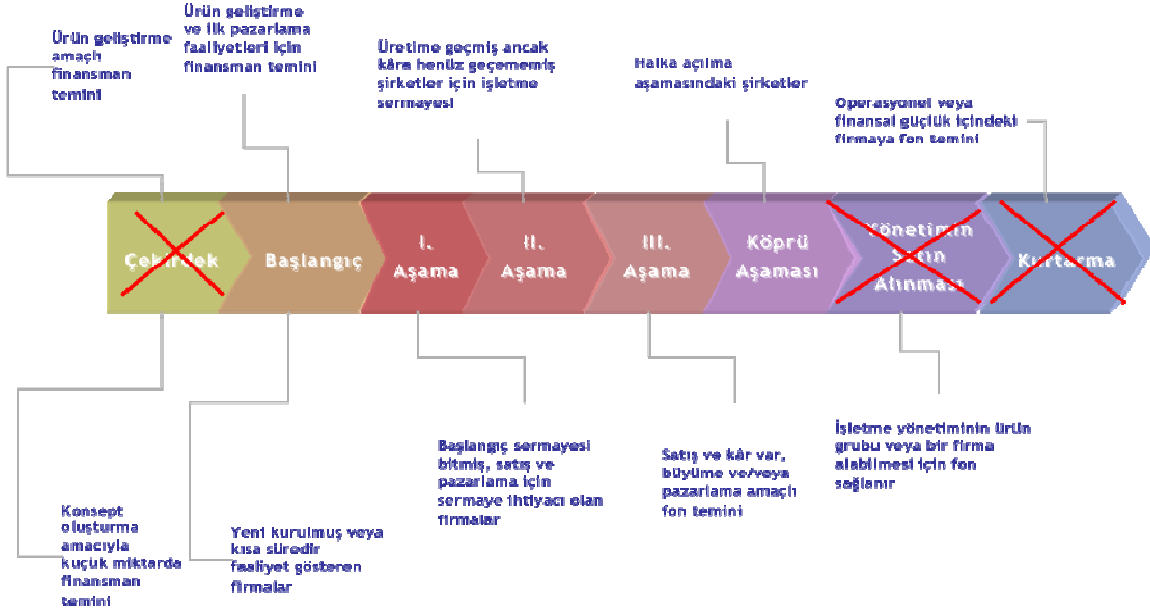


e. Yatırım Stratejisi ve Kriterleri:

Şirketimizin temel yatırım stratejisi,

- Teknolojik farklılıklar yaratarak rekabet avantajı sağlayan,
- Ticari pazar ve gelişme potansiyeli olan ürün veya hizmet portföyü sunabilen
- Yeni ürün, yöntem, sistem ve teknikleri geliştirmiş veya geliştirme potansiyeli olan proje ve şirketleri Türkiye ekonomisine kazandırmaktır.

Şirketimizin stratejileri doğrultusunda yatırım yapabileceği aşamalar şöyledir;



Şirketimiz, proje başvurularını aşağıda belirtilen yatırım kriterlerine uygunluğu yönünden değerlendirmektedir;

- Girişimci şirketin KOBİ tanımına uyması (Sanayi Bakanlığı'nın son yayınlamış olduğu tebliğ esas alınmaktadır),
- Projenin teknolojik farklılıklar yaratarak, pazarda rekabet avantajı sağlayabilecek olması veya geliştirme potansiyeli olan yeni ürün-hizmet portföyü sunması,
- Girişimci şirketin gelecekte ki nakit akımları ile döndürülemeyecek miktarda muaccel olmuş vergi, SGK prim, banka v.b. borcunun bulunmaması,
- Proje sahibinin teknik ayrıntılara hakim, pazar, müşteriler ve işletmecilik hakkında bilgi sahibi olması,
- Proje sahibinin uygulanabilir bir iş planına sahip olması,
- Proje sahibinin ve ekibinin vizyonu geniş, deneyimli, güvenilir, çalışkan ve dürüst olması,
- Yatırımdan ortalama sonraki 5-6 yıl içerisinde çıkılabileceğine inanılması.

Şirketimiz yatırım yaptığı şirketlerden en fazla %49 oranında hisse satın almaktadır. Fakat gelişen durumlara göre bu oran artmaktadır. Başlangıç aşamasındaki projeler için ortalama 250 bin ABD Doları; mevcut kurulu şirketi olan bilişim sektörü projeleri için en az 500 bin ABD Doları, diğer sektörler için en az 1 milyon ABD Doları ve en fazla 5 milyon ABD Dolarına kadar yatırım yapmaktadır.

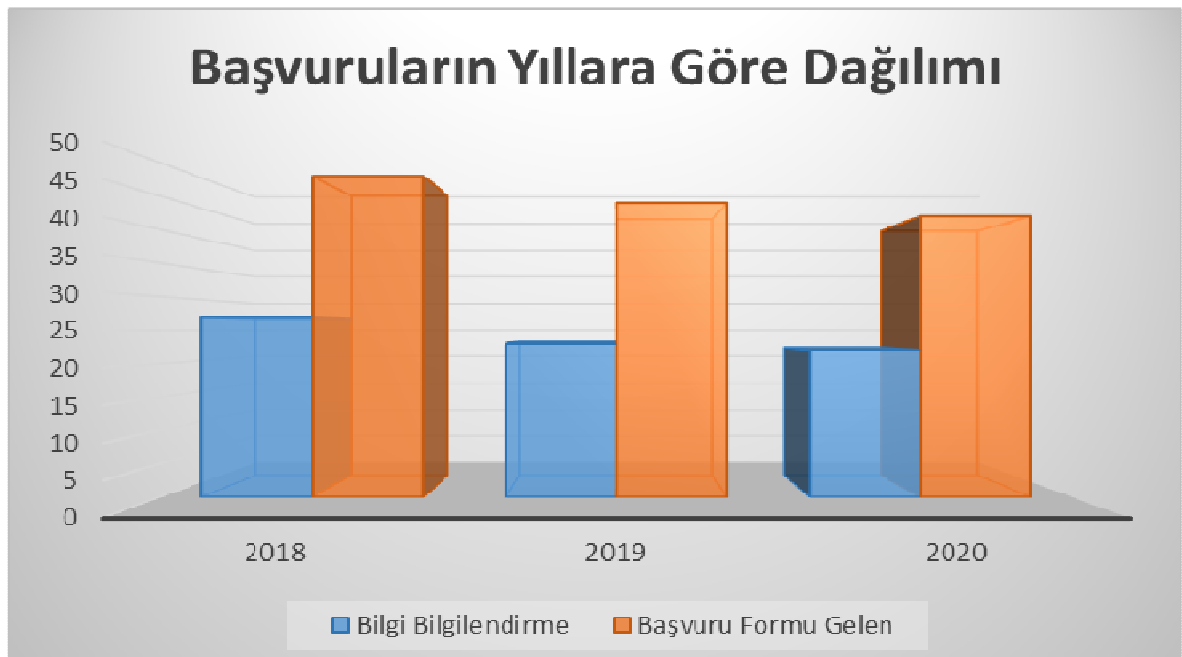
f. Nakit Yönetimi ve Finansal Göstergeler:

TL	31.12.2020	31.12.2019	Değişim %
AKTİF	130.729.982	134.680.106	-2,93%
ÖZSERMAYE	129.588.625	127.760.359	1,43%
DÖNEM KARI /ZARARI	-4.202.217	7.803.328	-153,85%

g. 2020 Yılı Faaliyetlerimiz:

Şirketimize 2020 yılında gelen toplam 64 adet başvurunun 42 tanesinin başvuru formu gelmiş olup, 22 tanesi ile bilgi bilgilendirme aşamasından ileriye geçilememiştir. Gelen 42 adet başvuru formu yatırım kriterlerimize ve stratejimize uygunsuz görülmüş, sıfırdan yatırım, şartlardaki anlaşmazlıklar nedenleriyle girişimciye olumsuz cevap verilmiştir.

PROJE DURUMU	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Toplam Başvuru	159	164	252	221	191	179	139	80	75	67	64
Bilgi Bilgilendirme Aşamasında Kalan	107	90	157	163	92	88	72	36	27	23	22
Başvuru Formu Gelen	52	74	95	58	99	91	67	44	48	44	42
İş planı Hazırlanan	3	4	2	2	3	0	0	0	0	0	0
Denetim + Fizibilitesi Yapılan	2	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Ortaklık Gerçekleştirilen	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0



* 31.12.2020 tarihi itibari ile rakamlardır.

2020 yılında şirketimize gelen başvuruları sektörlere göre değerlendirdiğimizde ilk 3 sırada sırasıyla gıda, makine ve bilişim/yazılım/e-ticaret sektörleri bulunmaktadır.

SEKTÖR	2020
Gıda	18
Makina	10
Bilişim-Yazılım-E-Ticaret	9
Hizmet	6
İnşaat-Yapı Malzemeleri	4
İlaç/Medikal/Sağlık	2
Enerji- Isı Sistemleri	1
Tekstil	1
Demir-Çelik- Maden	1
Elektrik- Elektronik	1
Tarım/Sulama/Hayvancılık	2
Diğer	9
Toplam	64

h. Portföy Şirketleri:

BUTEK MAKİNE SAN. TİC. A.Ş.

Butek Makine A.Ş.; metal sac işleme makineleri, hidrolik abkant presler, hidrolik ve mekanik makaslar, kombine presler, alevli veya mekanik kesme makineleri; özel makineler, robot ve otomasyon sistemleri; endüstriyel ekipmanlar ve parça taşıyıcılar; endüstriyel geri dönüşüm makineleri, plastik kırma ve granül makineleri, sac ve demir talaşı briketleme presleri, hurda presleri üretmektedir.

Şirket hakkında şu anda Bursa 1.Asliye Ticaret Mahkemesinin 17.02.2016 tarih 2014/1558 esas no'lu kararı gereği iflas kararı verilmiştir.

MAKİM MAKİNE TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Firma, üç ana sektörde üretim yapmaktadır; Turnike, hassas döküm ve döner kesme ekipmanları.

Makim Makine, kullanılacak alana göre turnikeler için özel seçenekler sunabilmektedir. Örneğin; üç kollu turnikeler daha çok metro ve bina girişlerinde tercih edilirken, boy turnikeleri yüksek güvenliğin gerektiği stadyum, hapisane gibi alanlarda tercih edilmektedir. 2000 yılından beri bünyesinde bulundurduğu hassas döküm teknolojisi ile medikal, savunma sanayi gibi birçok önemli sektöre hizmet vermektedir. Seramik Döküm ve Mum Döküm olarak da bilinen hassas döküm günümüzde özel parçaların üretiminde sıkça kullanılmaktadır.

1999 yılından beri Döner Kesme Ekipmanları alanında faaliyet gösteren Makim, bu alanda yüksek kalitede döner ocakları, otomatik döner bıçakları, endüstriyel ürünler ve benzeri ürünlerin ihracatını yapmaktadır.

Firma, Ankara'da faaliyet göstermektedir.

İNTERMAK MAKİNA İMALAT İTHALAT SAN. VE TİC. A.Ş.

1990 Yılında Konya 'da kurulan firma, 20 yılı aşan süreden beri süt ve gıda sektörüne üretici olarak hizmet vermektedir. Firma faaliyetleri dört grupta toplanabilir:

- Süt ve gıda sektörü (özellikle süt işleme tesisleri ve çiftlikler) için makine ve ekipman üretimi yapılmaktadır. Bu grupta süt sağım makineleri, süt soğutma tankları, süt taşıma depolama tankları, süt işleme ekipmanları, pastörizatörler ve peynir yoğurt gibi süt ürünlerinin üretimi için gereken ekipmanlar üretilmektedir. Anahtar teslimi süt tesisi ile bal, pekmez, şekerleme, reçel ve dondurma üretim tesisleri de kurulmaktadır.
- 2. ürün grubu gıda katkılarıdır. Başlıca ürünler peynir mayası, stabilizatörler, emilgatörler ve starter kültürüdür.

- Süt işleme tesisleri, gıda tesisleri ve çiftlikler için endüstriyel hijyen ürünleri üretimi yapılmaktadır.
- Üretim yapılamayan konularda müşterilere uygun kalite ve fiyatta ürünlerin ticareti yapılarak tedarik edilmektedir.

Şirketin **IMICRYL DIŞ MALZEMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.** adında bir iştiraki bulunmaktadır. Bu şirket dış malzemeleri imalatı konusunda faaliyet göstermektedir.

EMD MEDİKAL ELEKTRONİK MEKANİK İNŞ. YAZILIM DAN. SAN. TİC. A.Ş.

Firma, üroloji, radyoloji, üro-jinekoloji ve kardiyoloji alanına yönelik tıbbi cihaz üretimi ve bu tıbbi cihazlara satış sonrası teknik servis ve yedek parça desteği vermektedir. EMD Medikal A.Ş., yıllardır ithal edilen anjiyografi sistemlerini Türkiye’de ilk defa üretmeyi başaran firmadır.

Şirket gayrifaal durumdadır, Şirketinin feshi istemi ile 19.11.2016 tarihinde dava açılmıştır.

EMD SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ.

Şirket, savunma sanayi endüstrisi için talaşlı imalat, sac/metal imalatı, sert lehimleme imalatı (dip brazing) ve elektromekanik tasarımı ve üretimi konularında faaliyet göstermektedir.

Şirket gayrifaal durumdadır, Şirketinin feshi istemi ile 19.11.2016 tarihinde dava açılmıştır.

İştirak Pay Oranları ve Sermaye Durumları:

Firma Adı	İl	İştirak Tarihi	Çıkış Tarihi	Hisse Oranı	Yatırım Miktarı (USD/TL)	KOBİ A.Ş. Sermaye Artırımı Payı	Şirketin Toplam Sermayesi
BUTEK MAKİNA	Bursa	11.07.2006	17.02.2016 iflas karar tarihi	72%	900.000 \$	2.295.000 TL	4.800.000 TL
MAKİM MAKİNA	Ankara	05.02.2007		38%	2.000.000 \$		3.600.000 TL
İNTERMAK MAK.	Konya	08.08.2007		40%	1.500.000 \$	520.000 TL	5.000.000 TL
ATB	Ankara	04.07.2008	21.06.2010	20%	12.000.000 TL		60.000.000 TL
UÇAK PLASTİK	Düzce	19.01.2009	08.07.2020	40%	3.000.000 \$	1.600.000 TL	14.000.000 TL
TOBB ETÜ TEKN. MERK. A.Ş.	Ankara	24.11.2009	01.10.2014	10%	100.000 TL		1.000.000 TL
EMD MEDİKAL	Ankara	10.08.2010	19.11.2016 iflas davası tarihi	35%	2.000.000 \$	830.200 TL	6.000.000 TL
EMD SAVUNMA	Ankara	27.04.2011	19.11.2016 iflas davası tarihi	35%	70.000 TL		200.000 TL
SL ENERJİ	Manisa	30.12.2011	04.10.2018	45%	1.500.000 \$	495.000 TL	2.010.000 TL

i. Kadro/Personel:

Şirketimizde genel müdür, mali ve idari işler müdürü, iş geliştirme müdür yardımcısı, yatırım ve iştirakler müdür yardımcısı, yatırım uzman yardımcısı, muhasebe yardımcısı, yönetici asistanı ve iki idari personel olmak üzere toplam dokuz personel görev yapmaktadır.

j. Diğer:

Genel Kurul Toplantıları ve Kar Payı Dağıtımı

2019 yılı olağan genel kurul toplantısı 02.07.2020 tarihinde yapılmıştır.

Bu toplantıda;

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Sebahattin BULUT'un istifasıyla boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere atanan Sn. Hasan TUNCAY' ın; Sn. Uğur GÜNDÜZ' ün istifasıyla boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere atanan Sn. Murat YILDIRIM' ın atanması yapılmıştır.

2019 yılı dönem net karı 3.088.274,48-TL dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılmıştır.

Genel Kurul toplantısına ait ilanlar TTSG' de yasal süreler içerisinde yapılmıştır.

Sermaye Artışı

Dönem içerisinde sermaye artışı olmamıştır.

Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetçi Değişikliği

Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıllığına faaliyetle ilgili her türlü görev ve yetkiyi kullanmak üzere verilen önerge ile TOBB tarafından aday gösterilen Sn. Müjdat KEÇECİ, Sn. Mete ÇAĞLAYAN ve Sn. Hüseyin SOYGÜR'ün, Halk Bankası tarafından aday gösterilen Sn. Hasan TUNCAY ve Sn. Murat YILDIRIM ile bağımsız üyelik için aday gösterilen Sn. Şevket KATIRCIOĞLU ve Sn. Salih Tuna ŞAHİN' nin atanması oy birliğiyle onaylanmıştır.

Şirketimizin 2020 yılı bağımsız denetimi için DETAY Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme imzalanmıştır.

3. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yürütmekte olan bir kuruluştur. Şirket kurucu ortaklarının sahip olduğu kurumsallaşma anlayışı 1999 yılında kurulan KOBİ Yatırımlarına Ortaklık A.Ş. ve daha sonra 26.12.2003 tarihinde dönüşümü yapılarak KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. adını alan şirketimizde uygulamaya konulmuştur.

I- PAY SAHİPLERİ

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Söz konusu ilişkiler Mali ve İdari İşler Birimi tarafından yürütülmektedir. Mali ve İdari İşler Müdürlüğü görevi Serhat ŞİRİN tarafından yürütülmektedir, irtibat numarası 0.312.219 40 00/150. Mali ve idari işler Müdürlüğü SPK'na şirket ile ilgili özel durumların açıklandığı formları ve mali tabloları göndererek kamuya açıklanması gereken konularda pay sahiplerinin bilgilendirilmesini sağlamaktadır.

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirketimiz, kamuyu aydınlatma politikası doğrultusunda ticari sır niteliğinde olmayan bilgileri eşitlik çerçevesinde pay sahipleri ile paylaşmaktadır. SPK mevzuatının gerekli gördüğü konularda TTSG' de gerekli ilanlar yapılmaktadır. Ayrıca şirketin internet sayfasında gerekli duyurular yapılmaktadır. Ana sözleşmede özel denetçi atanması taleplerine ilişkin hüküm bulunmamaktadır.

Genel Kurul Toplantıları

Genel kurullar olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul Şirketin hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, karın kullanım şekline, dağıtılacak kar ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır.

Genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Tasfiye memurları da, görevleri ile ilgili konular için, genel kurulu toplantıya çağırabilirler. Yönetim kurulunun, devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkan bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurulu toplantıya çağırabilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 411 ve 416 ncı maddesi hükümleri saklıdır.

Genel kurul toplantılarını yönetim kurulu başkanı yönetir. Mazereti halinde bu görevi yönetim kurulu başkan vekili yapar.

Genel kurul toplantıları, genel kurul iç yönergesi hükümlerine göre yönetilir.

Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirketin temsili ve yönetimi Genel Kurul tarafından en çok 3 (üç) yıl için seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz 7 üye'den oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinden 2'si Türkiye Halk Bankası tarafından gösterilen adaylardan, 3'ü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından gösterilen adaylar arasından, 2'si de herhangi bir sınırlamaya bağlı olmaksızın ortaklar tarafından gösterilen bağımsız adaylar arasından genel kurulca seçilir.

Kar Payı Hakkı

Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz.

Payların Devri

Ana sözleşme gereği imtiyazlı payların devri SPK iznine tabidir.

II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

Bilgilendirme Politikası

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi olması nedeniyle şirketle ilgili tüm gelişmeler Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Tebliği" çerçevesinde kamuya açıklanmaktadır. Kamuyu bilgilendirme işlemleri Mali ve İdari İşler Birimi tarafından yürütülmektedir.

Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet sayfası adresi www.kobias.com.tr'dir. İnternet sitesinin İngilizce hazırlanmış hali de sunulmaktadır.

Sayfada, şirketimiz ile iştirakleri hakkındaki bilgiler bulunmaktadır. Şirketimizin yatırım stratejileri ve süreçleri detaylı olarak açıklanmıştır. Sitede Kurumsal Yönetim ilkelerini belirten hususlar henüz bulunmamaktadır.

Faaliyet Raporu

Genel kurulun onayına; TTK ve ilgili yönetmelikler gereği hazırlanan faaliyet raporu sunulmuştur. Süre darlığı nedeniyle faaliyet raporunda yer verilemeyen kurumsal yönetim

ilkeleri, genel kurul sonrası ortaklara gönderilen genel kurul raporlarına dahil edilerek ortakların bilgisine sunulmaktadır.

III- MENFAAT SAHİPLERİ

Şirket ile önemli oranda menfaat ilişkisi olan gruplar; çalışanlar, pay sahipleri ve şirketin iştirakleridir.

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Pay sahipleri adına gerekli bilgilendirmeler yönetim kurulu üyeleri tarafından yapılmaktadır.

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Pay sahipleri adına yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarında şirketin vizyonu ve stratejileri ile ilgili üst yönetime katkıda bulunmaktadır. Şirket ana sözleşmesine ve mevzuata göre, şirket yönetim kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil edilir.

İnsan Kaynakları Politikası

Şirketin yeni personel istihdamına ilişkin çalışmaları ve mevcut çalışanlar ile olan ilişkiler genel müdürlük ile koordineli olarak mali ve idari işler birimi tarafından yürütülmektedir. Ayrıca bir insan kaynakları birimi bulunmamaktadır. Şirket çalışanlarına görev tanımları dağılımları, performans ve diğer hususlar genel müdürlük ve mali ve idari işler birimi tarafından bildirilmektedir.

Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket etik kuralları internet sayfasında henüz yayınlanmamaktadır.

IV- YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirketin temsili ve yönetimi Genel Kurul tarafından en çok 3 (üç) yıl için seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz 7 üye'den oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinden 2'si Türkiye Halk Bankası tarafından gösterilen adaylardan, 3'ü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından gösterilen adaylar arasından, 2'si de herhangi bir sınırlamaya bağlı olmaksızın ortaklar tarafından gösterilen bağımsız adaylar arasından genel kurulca seçilir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer.

Yönetim Kurulu'nun görev süresi en çok 3 (üç) yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu, bu ana sözleşmeye uygun olarak Türk Ticaret Kanununda ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer

ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Bu suretle seçilen yeni üye, yerine seçildiği üyenin görev süresini tamamlar.

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olması şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, şirket esas sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya esas sözleşme ile Genel Kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan hususların dışında kalan tüm konularda Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.

Şirketin yönetimi ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması şarttır.

Kimlerin şirketi ilzama yetkili olacağı Yönetim Kurulunca tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

KOBİ GSYO A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ	GÖREVLERİ	TEMSİL ETTİKLERİ GRUP
MÜJDAT KEÇECİ	Yönetim Kurulu Başkanı	TOBB (DENİZLİ SAN.OD.BŞK.)
MEHMET HAKAN ATAŞ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	T.HALKBANKASI A.Ş. (Kredi Risk İzleme Daire Başkanı)
METE ÇAĞLAYAN	Yönetim Kurulu Üyesi	TOBB (ANKARA SAN.OD.BŞK.YRD.)
HÜSEYİN SOYGÜR	Yönetim Kurulu Üyesi	TOBB (ALAŞEHİR TİC. BORS.BŞK.)
ŞEVKET KATIRCIOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	DIĞER/BAĞIMSIZ (NİĞDE TİC.VE SAN.ODASI BŞK.)
SALİH TUNA ŞAHİN	Yönetim Kurulu Üyesi	DIĞER/BAĞIMSIZ (KOSGEB / BŞK.YRD.)
MURAT YILDIRIM	Yönetim Kurulu Üyesi	T.HALKBANKASI A.Ş. (KOBİ KREDİLERİ-2 DAİRE BŞK.)

Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim Kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir.

Başkan veya başkan vekili 10 gün içerisinde Kurulu toplantıya çağırılmazsa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.

Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlarını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir.

Yönetim Kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.

Yönetim Kurulu çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır.

Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Toplantıya katılmayan üyeler, meşru bir mazerete dayanmadıkça, yazılı olarak veya başka bir surette oy kullanamazlar.

Dönem içerisinde yönetim kurulu 12 kez toplantı yapmıştır.

Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim kurulunda oluşturulmuş bir komite bulunmamaktadır.

Risk Yönetim ve İç kontrol Mekanizması

Yönetim kurulunca risk yönetim ve iç kontrol mekanizması oluşturulmamıştır.

Şirketin Stratejik Hedefleri

2020 yılı hedeflerine ulaşılmıştır. Şirketimizin ana sözleşmesinde belirtilen hedefler doğrultusunda da faaliyetine devam etmektedir. Yatırım fırsatları çıktıkça da değerlemeye almaya devam etmektedir

Mali Haklar

Yönetim kurulu üyeleri ve genel müdüre sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatlerin toplam tutarları: 813.748,49-TL'dir. Dönem içerisinde yöneticilere borç verilmemiştir. 01.03.2021

Müjdat KEÇECİ

Mehmet Hakan ATAŞ

Hüseyin SOYGÜR

Yön. Kur. Başkanı

Yön. Kur. Başkan Vekili

Yön. Kur. Üyesi

Şevket KATIRCIOĞLU

Mete ÇAĞLAYAN

Salih Tuna ŞAHİN

Murat YILDIRIM

Yön. Kur. Üyesi

Yön. Kur. Üyesi

Yön. Kur. Üyesi

Yön. Kur. Üyesi