



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

FAALİYET RAPORU

(01.01.2023–31.12.2023)

MERKEZ : ANKARA

KAYITLI SERMAYE : 190.000.000 TL

ÇIKARILMIŞ SERMAYE : 67.000.000

1. ŐIRKET YÖNETİM KADROSU:

Yönetim Kurulu Üyeleri:

İsim	Görev	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi
Celalettin KESİKBAŞ	Başkan	26.07.2023	26.07.2026
Murat YILDIRIM	Başkan Vekili	26.07.2023	26.07.2026
Hüseyin SOYGÜR	Üye	26.07.2023	26.07.2026
Şevket KATIRCIOĞLU	Üye	26.07.2023	26.07.2026
Mete ÇAĞLAYAN	Üye	26.07.2023	26.07.2026
Bilal KENDİRCİ	Üye	26.07.2023	26.07.2026
Mustafa AKGÜLLÜ	Üye	26.07.2023	26.07.2026

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' da 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 "iş 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.

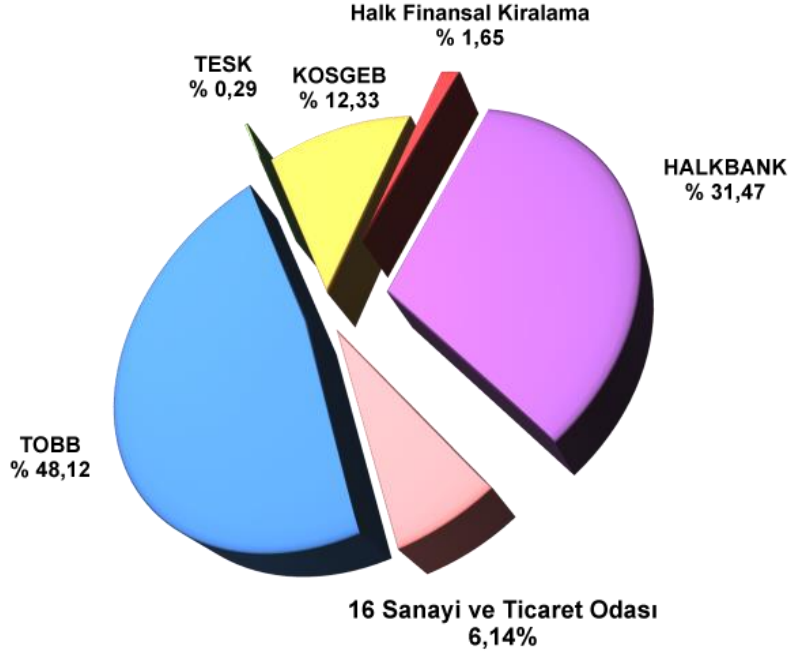
Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

d. Ortaklık Yapısı:

Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

NO	PAY SAHİPLERİNİN ÜNVANI	ORTAKLAR		
		PAY MİKTARI(TL)	PAY ORANI	PAY ADEDİ
1.	TOBB	32.241.149	48,1211	322.411
2.	T.HALKBANKASI A.Ş.	21.084.900	31,4700	210.849
3.	KOSGEB	8.262.105	12,3315	82.621
4.	TESK	191.303	0,2855	1.913
5.	HALK FİNANSAL KİR. A.Ş.	1.106.840	1,6520	11.068
6.	İZMİR TİCARET ODASI	1.475.005	2,2015	14.750
7.	ANKARA SANAYİ ODASI	680.359	1,0155	6.804
8.	EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI	680.359	1,0155	6.804
9.	İSTANBUL SANAYİ ODASI	680.359	1,0155	6.804
10.	ADANA TİCARET ODASI	185.255	0,2765	1.853
11.	MANİSA TİC. VE SAN. ODASI	43.197	0,0645	432
12.	DENİZLİ SANAYİ ODASI	23.450	0,0350	235
13.	BURSA TİC. VE SAN. ODASI	23.450	0,0350	235
14.	SAKARYA TİC.VE SAN. ODASI	72.695	0,1085	727
15.	ANTALYA TİC.VE SAN. ODASI	72.695	0,1085	727
16.	MERSİN TİC.VE SAN. ODASI	72.695	0,1085	727
17.	MANİSA TİC. BORSASI	23.450	0,0350	235
18.	ERZURUM TİC. BORSASI	35.175	0,0525	352
19.	SAMSUN TİC.VE SAN. ODASI	9.380	0,0140	94
20.	GİRESUN TİC.VE SAN. ODASI	9.380	0,0140	94
21.	BALIKESİR SAN. ODASI	26.800	0,0400	268
TOPLAM		67.000.000	100,00	670.000

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

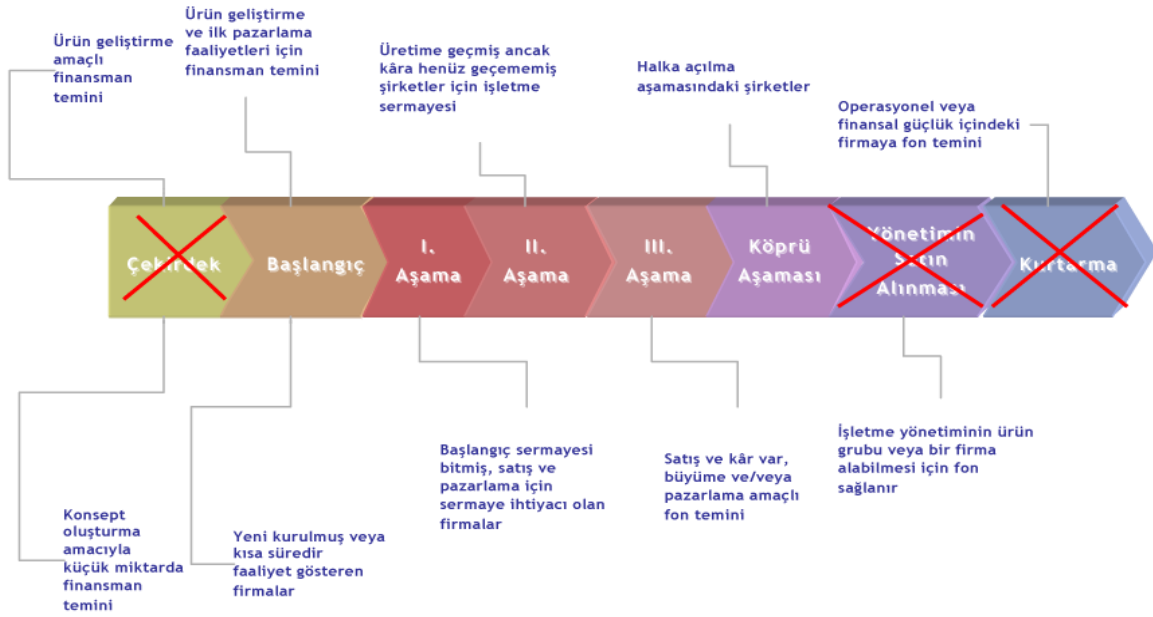


e. Yatırım Stratejisi ve Kriterleri:

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 gelecekteki nakit akımları ile döndürülemeyecek miktarda muaccel olmuş vergi, SGK prim, banka v.b. borcunun bulunmaması,
- Proje sahibinin teknik ayrıntılara hâkim, 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:

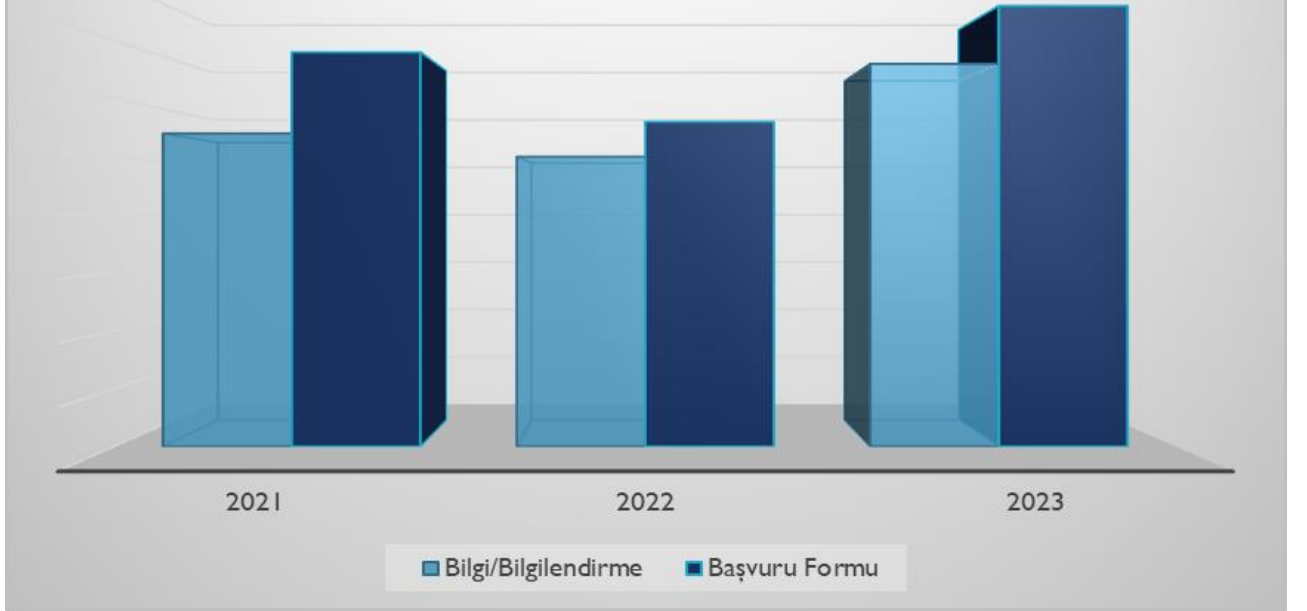
TL	31.12.2023	31.12.2022
AKTİF	696.419.149	821.662.062
ÖZSERMAYE	691.730.270	818.202.907
DÖNEM KARI /ZARARI	(130.942.780)	(38.152.316)

g. 2023 Yılı Faaliyetlerimiz:

2023 yılında şirketimize 70 adet proje başvurusu yapılmıştır. Yapılan başvurulardan 33 tanesi bilgilendirme aşamasında kalmıştır. 2023 yılında 38 proje sahibi, başvuru formunu doldurarak şirketimize resmi müracaatta bulunmuştur. Başvuru formunu dolduran 38 firmadan 1 firma için iş planı hazırlanmış, bu dönemde yeni bir ortaklık gerçekleştirilmemiştir.

PROJE DURUMU	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Toplam Başvuru	221	191	179	139	80	75	67	43	61	53	70
Bilgi Bilgilendirme Aşamasında Kalan	163	92	88	72	36	27	23	18	27	25	33
Başvuru Formu Gelen	58	99	91	67	44	48	44	25	34	28	38
İş planı Hazırlanan	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Denetim + Fizibilitesi Yapılan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ortaklık Gerçekleştirilen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BAŞVURULARIN YILLARA GÖRE DAĞILIMI



2023 yılında şirketimize gelen başvuruları sektörlere göre değerlendirdiğimizde ilk 3 sırada sırasıyla hizmet, bilişim/yazılım/e-ticaret, gıda sektörleri bulunmaktadır.

2023	
Hizmet	15
Bilişim-Yazılım-E-Ticaret	12
Gıda	10
Makina	8
İlaç/Medikal/Sağlık	6
Otomotiv/Yan Sanayi	5
Tekstil	5
İnşaat-Yapı Malzemeleri	4
Enerji	3
Elektrik- Elektronik	2
TOPLAM	70

h. Portföy Şirketleri:

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

Mevcut İştirakler

	Firma Adı	İl	İştirak Tarihi	Hisse Oranı	Yatırım Miktarı	KOBİ A.Ş Sermaye Payı (TL)	Şirketin Toplam Sermayesi
					(USD/TL)		
1	İNTERMAK MAKİNA	Konya	8.8.2007	40%	2.044.500 TL	5.580.000 TL	13.950.000 TL
	İMİCRYL DİŞ MALZEMELERİ			İntermak Makine İmalat İthalat San. Ve Tic. A.Ş. iştirakidir.			

Çıkış Yapılan veya Tasfiye Edilen İştirakler

	Firma Adı	İl	İştirak Tarihi	Durumu	Çıkış Tarihi	Hisse Oranı	Yatırım Miktarı (USD/TL)	KOBİ A.Ş. Sermaye Artırım Payı	Şirketin Toplam Sermayesi
1	BUTEK MAKİNA	Bursa	11.07.2006	İflas kararı verilmiştir.		%61,875 %10 Hamiline	1.303.590 TL	2.295.000 TL	4.800.000 TL
2	ATB	Ankara	04.07.2008	Ortaklıktan çıkmıştır.	21.06.2010	%20	6.000.000 TL		60.000.000 TL
3	TOBB ETÜ TEKNOKENT	Ankara	24.11.2009	Ortaklıktan çıkmıştır.	01.08.2014	%10	100.000 TL		1.000.000 TL
4	EMD MEDİKAL	Ankara	10.08.2010	İflas davası devam etmektedir.		%35	2.943.000 TL	830.200 TL	6.000.000 TL
5	EMD SAVUNMA	Ankara	27.04.2011	İflas davası devam etmektedir.		%35	70.000 TL		200.000 TL
6	SL ENERJİ	İzmir	30.12.2011	Ortaklıktan çıkmıştır.	04.10.2018	%45	2.859.750 TL	495.000 TL	2.010.000 TL
7	UÇAK PLASTİK	Düzce	19.01.2009	Ortaklıktan çıkmıştır.	08.07.2020	%40	4.890.000 TL	1.600.000 TL	14.000.000 TL
8	MAKİM MAKİNA	Ankara	5.2.2007	18.000.000 adet pay halka arz edilmiştir.	17.12.2022	%38 (%4,72 Kalan Kısım)			

i. Kadro/Personel:

Şirketimizde genel müdür, mali ve idari işler müdürü, iş geliştirme müdür yardımcısı, yatırım ve iştirakler müdür yardımcısı, yatırım uzmanı, muhasebe yardımcısı ve iki idari personel olmak üzere toplam sekiz personel görev yapmaktadır.

j. Diğer:

Genel Kurul Toplantıları ve Kar Payı Dağıtımı

2022 yılı olağan genel kurul toplantısı 26.07.2023 tarihinde yapılmıştır.

Bu toplantıda;

Yönetim Kurulu'nun 01.04.2022 tarih ve 231 no'lu kararı gereğince Türkiye Halk Bankasını temsilen Sn. Ahmet Sami PANCAROĞLU' nun istifasıyla boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere ataması yapılan Sn. Mustafa AKGÜLLÜ'nün ve Sn. Salih Tuna Şahin' in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere ataması yapılan Bilal KENDİRCİ' nin yönetim kurulu üyelikleri oy birliğiyle onaylanmış ve kabul edilmiştir.

2022 yılı dönem net karı 156.320.517,20-TL dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılmıştır.

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

Sermaye Artışı

Şirketin 190.000.000-TL olan kayıtlı sermaye tavanının, 2023 yılı dâhil olmak üzere (5 yıl) uzatılmasına, 190.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 38.000.000-TL çıkarılmış sermayesinin, tamamı olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle, 29.000.000-TL bedelsiz artırılarak 67.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve bu işlemler kapsamında Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 8. Maddesinin yeni şeklinin, Sermaye Piyasası Kurulunun 03.04.2023 tarih ve E-12233903-345.05.05-35552 sayılı yazısı ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.04.2023 tarih ve E.50035491-431.02-00084269710 sayılı yazısıyla izin alındığı şekliyle (EK-1) tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetçi Değişikliği

Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıllığına faaliyetle ilgili her türlü görev ve yetkiyi kullanmak üzere Sn. Celalettin KESİKBAŞ, Sn. Mete ÇAĞLAYAN, Sn. Hüseyin SOYGÜR, Sn. Murat YILDIRIM, Sn. Mustafa AKGÜLLÜ, Sn. Şevket KATIRCIOĞLU ve Sn. Bilal KENDİRCİ seçilmişlerdir.

Şirketimizin 2023 yılı bağımsız denetimi için VEZİN 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 SAHIPLERİ

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Söz konusu ilişkiler, Mali ve İdari İşler Müdürlüğü/ Mali ve İdari İşler Müdürü Mesut Faik DUMAN tarafından yürütülmektedir. İrtibat numarası (312) 219 40 00/150' dir. Mali ve idari işler Müdürlüğü SPK' ya 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 imkân bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurulu toplantıya çağırabilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 411 ve 416. 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 Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Mali ve İdari İşler Müdürlüğü görevi Mesut Faik DUMAN 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 Kanunu'nda 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.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ	GÖREVLERİ	TEMSİL ETTİKLERİ GRUP
CELALETTİN KESİKBAŞ	Yönetim Kurulu Başkanı	TOBB (ESKİŞEHİR SAN.OD.BŞK.)
MURAT YILDIRIM	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
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.)
BİLAL KENDİRCİ	Yönetim Kurulu Üyesi	DIĞER/BAĞIMSIZ (KOSGEB)
MUSTAFA AKGÜLLÜ	Yönetim Kurulu Üyesi	TÜRKİYE HALK BANKASI A. Ş

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 11 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

2023 yılı hedeflerine ulaşılmıştır. Şirketimizin ana sözleşmesinde belirtilen hedefler doğrultusunda da faaliyetine devam etmektedir. Yatırım fırsatları çıktıkça da değerlemeye almaya devam etmektedir

Mali Haklar

Dönem içerisinde; Yönetim kurulu üyeleri ve genel müdüre sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatlerin toplam tutarları: 4.944.893,25-TL'dir. Dönem içerisinde yöneticilere borç verilmemiştir.

Celalettin KESİKBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Murat YILDIRIM
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Hüseyin SOYGÜR
Yönetim Kurulu Üyesi

Şevket KATIRCIOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi

Mete ÇAĞLAYAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa AKGÜLLÜ
Yönetim Kurulu Üyesi

Bilal KENDİRCİ
Yönetim Kurulu Üyesi