

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ

1. Kurumsal yönetim ilkelerine uyum beyanı

01.01.2017-30.11.2017 faaliyet döneminde, SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplere genel olarak uyulmuş olup uygulanmayan hususlara, gerekçelere ve bundan kaynaklanan çıkar çatışmalarına ilgili bölümlerde yer verilmiştir. Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan uygulamalara uyum Şirket yönetimi tarafından prensip olarak benimsenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğin 8. maddesi çerçevesinde şirketimizin Kurumsal Yönetim Uygulamaları Koordinasyon Sorumlusu Faruk Çevik olup, iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

İletişim Bilgileri:

Tel : 0212 217 71 71

Faks : 0212 266 31 81

E-mail: hfcevik@cagdasfactoring.com.tr

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Pay sahipleri ile ilişkiler birimi sorumlusu Faruk Çevik olup, iletişim bilgileri aşağıda yer almıştır.

İletişim Bilgileri:

Tel : 0212 217 71 71

Faks : 0212 266 31 81

E-mail: hfcevik@cagdasfactoring.com.tr

Birimin Görevleri:

- > Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak;
- > Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak;
- > Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak;
- > Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanların şirketin diğer birimleri ile iletişime geçerek hazırlanmasını sağlamak;
- > Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak;
- > Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu izlemek

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi, mevcut ve potansiyel yatırımcılara Şirket'in performansını ve stratejilerini en hatasız ve şeffaf şekilde sunmakla yükümlüdür. Ayrıca başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynamaktadır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında ana prensip pay sahipleri arasında ayırım yapılmamasıdır. 2017 yılı içerisinde pay sahiplerinin şirketimizden bilgi talebi olmamıştır. Tüm bilgi alma talepleri, ticari sır veya korunmaya değer bir şirket menfaati kapsamında olanlar dışında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmaksızın kamuya daha önce özel durum açıklamaları vasıtasıyla yapılan açıklamalar paralelinde cevaplanmaktadır. TTK ve SPK düzenlemelerinin gerekli kıldığı pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek gelişmeler özel durum açıklamaları, gazete ilanları, posta ve www.cagdasfactoring.com.tr web sitemiz vasıtası ile duyurulmaktadır. Özel denetçi atanması talebi şirket esas sözleşmesinde bireysel bir talep hakkı olarak tanımlanmamakla birlikte 2017 yılı içerisinde pay sahiplerinden bu yönde bir talep gelmemiştir.

4. Genel Kurul Toplantıları

Şirket esas sözleşmesine göre olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında karar nisabı T.T.K'nun hükümlerine tabidir. Genel Kurul Tutanakları ve hazırun cetveli www.cagdasfactoring.com.tr web sitemizde ve MKK nezdindeki e-Şirket portalında yer almaktadır.

Genel kurul toplantısı öncesi Şirket faaliyet raporu, şirket merkezinde genel kuruldaki önce ortakların bilgisine açık bulundurulmaktadır. Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılmakta; pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verilerek ve sağlıklı bir tartışma ortamı yaratılmaktadır. Genel kurul tutanakları Şirket merkezinde ve www.cagdasfactoring.com.tr adresli web sitemizde pay sahiplerine sürekli açık tutulmaktadır.

Şirket dönem içerisinde 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısını 23.03.2017 tarihinde, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını ise 13.07.2017 tarihinde gerçekleştirmiştir. Genel kurulun toplantıya çağrılmasında, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaktadır.

Genel kurul gündemi farklı yorumlara yol açmayacak şekilde hazırlanmaktadır. Dönem içinde pay sahipleri tarafından gündem harici bir öneri getirilmemiştir.

Genel Kurul'da gündemde yer alan konular açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılmakta, pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmakta ve ticari sır niteliğine girmeyen tüm sorulara cevap verilmektedir.

Genel Kurul Toplantılarında paydaşlar kendilerini diğer paydaşlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler.

Yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar çeşitli dernek, vakıf vb. kurumlara yapılmış olup, miktarı hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmektedir.

5. Yönetim Kurulu

> Şirket esas sözleşmesi 9. maddesi gereğince Şirket Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurulca Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme hükümlerine göre seçilen beş kişilik Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur. Yönetim Kuruluna bağımsız üye ve üyeler alınabilir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, ana sözleşme ile Genel Kurula bırakılmış olanlar dışında kalan bütün yetkileri kullanmaya, kararlar almaya, her türlü iş, faaliyet ve muameleleri ifaya mezdundur.

6. Kar Payı Hakkı

Kar payında herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket'in kâr dağıtımına ilişkin esaslar Şirket esas sözleşmesinin 24. maddesinde, faaliyet raporunda ve Şirketin internet sitesinde yer almaktadır.

Çağdaş Faktoring, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirketin tabi olduğu sair mevzuat hükümlerini dikkate alarak temettü dağıtabilir.

İlgili piyasa koşulları, Çağdaş Faktoring'in özsermaye yeterlilik oranının hedeflenen seviyede olması ve Şirketin büyüme planına bağlı olarak, dağıtılacak temettü miktarı Yönetim Kurulu tarafından Olağan Genel Kurul Toplantısına önerilecektir.

Belirlenen kar dağıtım politikası paralelinde her faaliyet döneminde yönetim kurulu tarafından konuya ilişkin karara varılmasının akabinde özel durum açıklaması vasıtasıyla kamuoyuna duyuru yapılır. Yönetim kurulunun kar dağıtım tutarına ilişkin kararı genel kurulun onayına sunulur ve onaylanan temettü tutarının pay sahiplerine dağıtımını genel kurul toplantısında, belirlenen süre içerisinde yapılır.

Şirket ortaklara payları oranında 13.07.2017 tarihli Olağanüstü Genel Kurulunda geçmiş yıl karlarından 2,5 milyon net kar payı ödenmesi, ortaklara 31.12.2017 tarihine kadar ödenmesi kararı almıştır. Kar payı ödemeleri ise 21.07.2017-07.12.2017 tarihleri arasında yapılmıştır

7. Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde pay devirlerini düzenleyen hükümler madde 7 de yer almaktadır. Nama yazılı hisse senetlerinin devri için yönetim kurulunun devre izin vermesi ve devrin pay defterine kaydedilmesi şarttır.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Bilgilendirme Politikası

Çağdaş Faktoring, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtildiği şekilde şirket bilgilendirme politikası oluşturmuştur. Ayrıca Yatırımcılarını SPK'nun Seri:VIII, No.54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde BIST portalı olan www.kap.gov.tr vasıtası ile bilgilendirmektedir. Bilgilendirme süreci, koordineli olarak açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar verebilmelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle eşit olarak kolay erişilebilir bir biçimde yürütülmektedir. Şirket'in 3'er aylık dönemlerde hazırlanan mali tabloları ve tamamlayıcı dipnotları SPK'nun düzenlemeleri uyarınca (zorunlu dönemlerde bağımsız denetimden geçtikten sonra) kamuoyuna duyurulur. Duyurular ayrıca Şirketimizin internet sitesi www.cagdasfactoring.com.tr'da yayınlanır.

Geleceğe yönelik bilgiler konusunda bir açıklama yapılmamıştır.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Çağdaş Faktoring'in internet sitesi Türkçe ve İngilizce olarak bulunmaktadır. Siteye www.cagdasfactoring.com.tr, adreslerinden ulaşılabilir.

İnternet sitesindeki bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri gereğince düzenlenmiştir ve burada yer alan bilgiler güncel tutulmaktadır.

En az son beş yıllık faaliyet raporlarına ve yıllık finansal bilgilere Şirketin internet sitesinde yer verilmektedir. Şirketin antetli kâğıdında internet sitesinin adresi yer almaktadır.

Şirketimiz internet sitesinde SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte bilgiler bulunmaktadır.

10. Faaliyet Raporu

Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu Şirketimizin faaliyet raporunun ayrılmaz bir parçasıdır. Kurumsal yönetim ilkelerinde sayılan bilgilere faaliyet raporumuzda yer verilmektedir.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHIPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri Şirket ile ilgili kendilerini ilgilendiren konularda bilgilendirilmektedir. Bilgilendirme aracı olarak özel durum açıklamaları, elektronik posta ya da Şirket internet sitesi kullanılmakta, daha dar kapsamlı gelişmelerle ilgili olarak ilgili menfaat sahibi grubu ile toplantılar gerçekleştirilmektedir. Menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim ve Denetimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesine doğrudan iletebilmesi için internet sitesinde gerekli iletişim hattı oluşturulmuştur. Menfaat sahipleri böylece Kurumsal Yönetim ve Denetimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesine doğrudan ulaşabilmektedir.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Çağdaş Faktoring sistemine entegre edilmiş merkezi bir platformdan, Çağrı Merkezi, şubeler, web sitesindeki "Soru ve Önerilerinizi Bize İletin" Formu, e-posta, faks ve posta kanalları ile menfaat sahiplerinin görüşlerini almaktadır. Bunun yanında her kanalda müşteri memnuniyeti bakış açısı ile Facebook, Twitter gibi sosyal mecralarda ya da şikâyet sitelerinde dile getirilen müşteri beklenti ve talepleri de değerlendirilmektedir.

Ayrıca çalışanların yönetime katılımı her zaman teşvik edilmekte, işin iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik yenilikçi fikirleri öneri sistemi aracılığıyla ilgili yönetim fonksiyonlarına sunulmakta ve dikkatle değerlendirilmektedir.

13. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin İnsan Kaynakları Politikası oluşturulmuştur. İnsan Kaynakları Politikamızın ana hatlarını bilgiye, deneyime, etik kurallara bağlılığa, profesyonelliğe, şirket stratejisinin, vizyonunun ve misyonunun benimsenmesine verilen önem oluşturmaktadır. Şirketimiz çalışanlarımızın kişisel gelişimlerini ve eğitimlerini had safhada önemsemektedir. Bütün çalışanlarımız kendilerini güçlü bir takımın üyeleri olarak görmektedirler.

Şirketimizde İnsan Kaynakları Birimi Genel Müdür Yardımcılığı seviyesinde bulunmaktadır. Şirketimizde çalışanlar ile ilişkilerin yürütülmesinden Şubeler ve İK'dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı sorumludur.

Şirketimiz insan kaynakları süreçleri başta olmak üzere tüm iş süreçlerinde ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın, eşitlik ilkesini temel alarak uygulamalarını gerçekleştirmektedir. Çalışanlarımızdan özellikle ayrımcılık konusunda herhangi bir şikâyet gelmemiştir.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Yönetim Kurulu tarafından şirket ve çalışanları için etik kurallar oluşturulmuştur. Bu kurallar şirket çalışanlarına açıklanmış olup bilgilendirme politikası çerçevesinde internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır.

Dönem içinde çevreye verilen zararlardan dolayı şirketimiz aleyhine açılan dava bulunmamaktadır.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler
Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
			(TL)	(%)
Dikran Gülmezgil	Yönetim Kurulu Başkanı	3 Yıl / 3 Yıl	27.596.000	68,99
Dursun Ali Alp	Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bağımsız Üye	3 Yıl / 3 Yıl	-	-
Erdoğan Özen	Üye/ Genel Müdür	3 Yıl / 3 Yıl	-	-
Melissa Gülmezgil Bağ	Üye/ Genel Müdür Yardımcısı	3 Yıl / 3 Yıl	11.960.000	29,9
Alen Bağ	Üye	3 Yıl / 3 Yıl	400.000	1

Yönetim kurulu üyeleri 23 Mart 2017'de üç yıl için seçilmiş olup, görev süreleri 23 Mart 2020'de dolmaktadır.

Yönetim Kurulunda 1 adet bağımsız üye bulunmaktadır. Dursun Ali Alp bağımsız üye olarak Yönetim Kurulunda bulunmaktadır. Bağımsız üyenin bağımsızlık beyanı bulunmaktadır ve bağımsızlığını ortadan kaldıracak bir durum dönem içerisinde ortaya çıkmamıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın 334 ve 335inci maddelerinde belirtilen faaliyetleri yerine getirmeleri Genel Kurul onayına bağlıdır. Bahsi geçen faaliyetler haricinde yönetim kurulu üyelerinin faaliyetlerine ilişkin herhangi bir kısıtlama mevcut değildir.

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri aşağıdaki gibidir.

Adı-Soyadı :Dikran GÜLMEZGİL
Doğum Yeri-Tarihi :Sivas- 1950
İş Tel : (212) 217 71 71
Faks : (212) 217 02 45
e-mail : info@cagdasfactoring.com.tr

İş Deneyimi:

Başlangıç Tarihi - Bitiş Tarihi

İşyerinin Adı

Unvanı

Başlangıç Tarihi - Bitiş Tarihi	İşyerinin Adı	Unvanı
1994- ve halen	Çağdaş Faktoring A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
2001- ve halen	Meliks İnşaat Tekstil San ve Tic. Ltd. Şti.	Şirket Hissedarı
2000- ve halen	Aktiv Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti	Şirket Hissedarı
2014- ve halen	Maya Konaklama Seyahat Turizm A.Ş.	Şirket Hissedarı
2014- ve halen	Global Meyve Suları Ltd. Şti.	Şirket Hissedarı
2014- ve halen	GSG Otelcilik .A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
2016- ve halen	Çağdaşgrup Kozmetik. San. ve Tic. A.Ş	Yönetim Kurulu Başkanı

Üye Olduğu Vakıf ve Kulüpler:

1. Karagözyan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
2. Sev- Sağlık ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu üyesi
3. Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu üyesi

Adı-Soyadı : Prof. Dr. D. Ali ALP
Doğum Yeri-Tarihi : Rize - 1964
İş Tel : 0 212 217 71 71
Faks : 0 212 217 02 45
e-mail : aalp@etu.edu.tr

İş Deneyimi: 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 1995 yılında İşletme Bilim Doktoru ünvanını aldı. Finansman ve Muhasebe alanında, 2002 yılında Doçent ve 2007 yılında da Profesör oldu. Alp, çalışma hayatına 1987 yılında Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nda başladı, ardından 1988 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'na geçti ve bu Kurulda çalıştı. 1996 yılında Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Danışmanı olarak görev yaptı. 1997-1998 yıllarında ABD'de University of Illinois at Urbana-Champaign'de Misafir Akademisyen olarak finansal iktisat ve uluslararası finans konularında çalıştı. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkan Yardımcılığı, Başbakanlık Konut Müsteşar Yardımcılığı, Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı, TRT Yönetim Kurulu Üyeliği; Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Üyeliği, Dünya Turizm Örgütü İcra kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Halen, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde Öğretim Üyesi ve Bilkent Üniversitesinde de Yarı zamanlı Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır.

Başlangıç Tarihi - Bitiş Tarihi

İşyerinin Adı

Unvanı

Başlangıç Tarihi - Bitiş Tarihi	İşyerinin Adı	Unvanı
2014 -	T.O.B.B. Üniversitesi Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Çağdaş Faktoring A.Ş.	Öğretim Üyesi Yön.Kur.Üyesi Yön.Kurulu Başkan Vekili

Adı-Soyadı :Erdoğan ÖZEN
Doğum Yeri-Tarihi :Çanakkale - 1960
İş Tel : 0 212 217 71 71
Faks : 0 212 217 02 45
e-mail : eozen@cagdasfactoring.com.tr

İş Deneyimi:

Başlangıç Tarihi - Bitiş Tarihi	İşyerinin Adı	Unvanı
-----	-----	-----
1985 – 1992	T.Garanti Bankası A.Ş.	Müfettiş – Şube Müdürü
1992 – 1998	Bank Ekspres A.Ş.	Şube Müdürü – Gen.Müd.Yard.
1999 – 2001	Kentbank A.Ş.	Bölge Müdürü – Gen.Müd.Yard.
2001 – 2013	Optima Faktoring A.Ş.	Genel Müdür
2013 -	Çağdaş Faktoring A.Ş.	Genel Müdür ve Yön.Kurulu Üyesi

Adı-Soyadı :Melissa GÜLMEZGİL BAĞ
Doğum Yeri-Tarihi :İstanbul - 1979
İş Tel : 0 212 217 71 71
Faks : 0 212 217 02 45
e-mail : mgulmezgil@cagdasfactoring.com.tr

İş Deneyimi:

Başlangıç Tarihi - Bitiş Tarihi	İşyerinin Adı	Unvanı
-----	-----	-----
Haziran 1998 - Aralık 1998	Birleşmiş sanatlar Ortaklığı	Stajyer
Haziran 2001 - Aralık 2001	Fresh Pond Shopping Trust	Muhasebe Asistanı
Ocak 2003 - Eylül 2006	Aktiv Tekstil Hiz. Ltd. Şti.	Mali İşler Sorumlusu
Eylül 2006 – Ağustos 2009	Çağdaş Faktoring A.Ş.	Hazine Müdürü
Ağustos 2010 -	Çağdaş Faktoring A.Ş.	Genel Müd.Yard. Yön.Kurulu Üyesi, Hissedar
2014-	Maya Konaklama Sey. Turizm A.Ş.	Şirket Hissedarı
2016-	Meliks İnşaat Teks. San ve Tic. Ltd. Şti	Şirket Hissedarı

Adı-Soyadı : Alen Bağ
Doğum Yeri-Tarihi : İstanbul - 1980
İş Tel : 0 212 217 71 71
Faks : 0 212 217 02 45
e-mail : cagdas@cagdasfactoring.com.tr

İş Deneyimi:

Başlangıç Tarihi - Bitiş Tarihi	İşyerinin Adı	Unvanı
-----	-----	-----
2008-	Bağ Kuyumculuk Turizm İm.İth.İhr.Ltd.Şti.	Şirket Hissedarı-Müdür
2013-	Alba Kuyumculuk San. Tic.Ltd. Şti.	Şirket Hissedarı-Müdür

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi toplantıdan önce şirketin ihtiyaçları doğrultusunda ya da yönetim kurulu üyelerinin talepleri doğrultusunda belirlenmektedir. Yönetim Kurulu toplantıları için belirli bir periyot belirlenmemiş olup Yönetim Kurulumuz gerekli durumlarda toplanmaktadır. 2017/11. Ay sonuna kadar içerisinde Yönetim Kurulumuz 48 defa toplanmıştır. Toplantılar şirket merkezinde, Yönetim Kurulu üyelerinin toplantı tarihi ve gündemi konusunda önceden yazılı ya da sözlü olarak bilgilendirilmeleri suretiyle yapılmaktadır. Yönetim Kurulunun sekretarya işlemleri Muhasebe ve Mali İşler Bölümü tarafından yürütülmektedir. 2017 yılı içerisinde bütün kararlar katılanların oy birliği ile alınmış olup üyelerden farklı görüşler gelmemiştir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan konularda Yönetim Kurulu üyelerimiz 2017 yılında yapılan toplantılara fiilen katılmışlardır. Dönem içinde yapılan toplantılarda karar zaptına geçirilmesini gerektirecek ve herhangi bir yönetim kurulu üyesi tarafından yöneltilen soru olmamıştır. Bu dönemde, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin onayına sunulması gereken ilişkili taraf işlemleri ile önemli nitelikte işlemler olmamıştır.

Yönetim kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır.

Yönetim Kurulu üyeleri faaliyetlerini eşitlikçi, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu bir şekilde yürütür. Bunun sağlanabilmesi adına TTK'nın amir hükümleri geçerli olmakla beraber yönetim kurulu yetki ve sorumluluklarının esasları şirket esas sözleşmesinde 13. maddede düzenlenmiştir.

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Kurumsal Yönetim, Denetim ve Riskin Erken Saptanması Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeye bağlanmıştır.

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulumuz bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizması oluşturmuştur. Bölüm faaliyetlerini Yönetim Kuruluna bağlı olarak gerçekleştirmektedir.

19. Şirketin Stratejik Hedefleri

Yönetim Kurulumuz, şirketimizin misyonunu/vizyonunu ve değerlerini belirlemiş olup bunlar internet sitemiz aracılığıyla kamuya açıklanmıştır. Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen misyon/vizyonumuz ve değerlerimiz aşağıda belirtilmektedir.

Misyonumuz

Çağdaş Faktoring, gerek yurtiçi gerek ihracat faktoring müşterilerinin ihtiyaçlarını en hızlı ve en verimli şekilde karşılayarak azami müşteri memnuniyeti sağlamak; müşterilerimiz, çalışanlarımız ve hissedarlarımız için sürekli değer yaratmak ve Türkiye'de faktoring işleminin uygulanmasına öncülük etmektir.

Vizyonumuz

Müşterisi ve çalışanıyla birlikte en yüksek katma değeri yaratıp paylaşarak Türkiye'nin ilk on faktoring kuruluşu arasında yer almaktır.

Şirket Değerleri

- Ahlaki ve mesleki kurallara bağlılık
- Müşteri Memnuniyeti
- Bilgi ve yaratıcılığa dayalı hizmet
- Hızlı ve etkin karar alma ve uygulama
- Karşılıklı güvene dayalı açık iletişim
- Bu değerlere bağlı, başarıya odaklanmış, takım ruhuna sahip çalışanlar

Yönetim Kurulu şirket performansını aylık toplantılarda değerlendirerek şirketin hedefine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve performansını gözden geçirmektedir. Yönetim Kurulu stratejik hedeflerin, bütçe hedeflerinin ve gerçekleşen rakamların takibini konuların niteliğine göre farklı periyotlarda yapar. Ayrıca, Yönetim Kurulu kağıt ortamındaki raporlamaların yanı sıra Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden Şirket finansal tabloları ve çeşitli finansal ve finansal olmayan göstergelere müşteri, şube ve Şirket toplamı bazında ulaşabilmektedir.

20. Mali Haklar

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine, Genel Kurulda kararlaştırılacak esaslara göre ve belirlenecek tutarda ücret ve toplantıda hazır bulunacaklar için huzur hakkı verilebilir. Yönetim Kurulu Üyelerin ücretleri Genel Kurulca ve Müdürlerin ücretleri Yönetim Kurulunca tespit edilir. Yönetim Kurulu Üyelerine Genel Kurulca miktarı tayin edilmek şartı ile ikramiye veya prim ödenebilir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesine aylık ücret (Huzur Hakkı) ödenmektedir. Bağımsız yönetim kurulu üyesine ödenen ücret bağımsızlığı zedeleyici bir seviyede olup olmaması kriterine göre belirlenmektedir.

Şirketimizin ücretlendirme politikası faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya duyurulmaktadır. Ayrıca Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporları vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Açıklama, Yönetim Kurulu ile üst düzey yönetici bazında toplam olarak verilmektedir.

Şirketimiz ile yönetim kurulu üyelerimiz arasında dolaylı ya da doğrudan herhangi bir borç/alacak ilişkisi ya da kredi ilişkisi bulunmamaktadır.

Saygılarımızla,

ÇAĞDAŞ FAKTÖRİNG A.Ş