



Kurumsal Yönetim

11

KURUMSAL YÖNETİM

Mavi, müşterisine yakın, ürün kalitesinde tutkulu, çalışanların güven duyduğu ve iş ortaklıklarının uzun vadeli olduğu bir kurum kültürüne sahiptir. Şeffaflık, adalet, sorumluluk ve hesap verebilirliğe dayalı kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik yaklaşımıyla faaliyetlerini yürütmektedir. Mavi, kurumsal yönetim süreçlerini iç ve dış paydaşlar tarafından şeffaf olarak izlenebilen bir yapıda tasarlamak üzere çalışmalar sürdürmektedir.

Tüm dünyada etkisini gösteren COVID-19 salgını, finansal olmayan performansların yatırımcı gözünde artan değerini bir kez daha gözler önünde sermiştir. Finansal olmayan bilgilerin açıklanmasının artan sayıda düzenleyici kurum tarafından ön koşul olarak koyulması da bu baskının bir parçası olarak görülmektedir. Mavi, 2020 yılında hayata geçirdiği sürdürülebilirlik yapılanmasıyla, iş süreçlerini entegre bakış açısıyla, ölçülebilir hedefler paralelinde yönetmeyi amaçlamaktadır.

Mavi, operasyonlarının çevresel etkilerini ve sürdürülebilirlik alanındaki ilkeleri kurumsal yönetim stratejisini belirlerken göz önünde bulundurmaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Mavi 15 Haziran 2017 tarihinde MAVİ sembolüyle Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamış ve bu tarihten itibaren SPK düzenlemelerine tabi olmuştur. Şirket yürürlükte bulunan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olan ilkelere tam olarak uyum sağlamayı prensip olarak benimsemiştir. Zorunlu olmayan kurumsal yönetim ilkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte, henüz uygulamaya koyulmamış olan ilkeler üzerinde çalışılmaktadır.

Şirketin 01.02.2020–31.01.2021 özel hesap dönemine ait Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ("URF") ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ("KYBF") SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı ile SPK Haftalık Bülteni'nde ilan edilmiş olan sunum esaslarına ve SPK'nın II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği"ne uygun olarak hazırlanmış ve şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Şirketin KAP'ta yayımlanmış olan bahsi geçen Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nda ("URF") uyum durumu "kısmen" ya da "hayır" şeklinde ifade edilmiş olan maddeler ve bunların gerekçelerine aşağıda yer verilmiştir. Zorunlu olmayan ilkelere tam olarak uyum sağlanamaması nedeniyle şirketin maruz kaldığı çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Madde 1.3.10. 2019 yılında yapılan bağışlar için Genel Kurul gündeminde ayrı bir gündem maddesine yer verilmiş, bunlardan yararlananların detayına yer verilmemiştir.

Madde 1.5.2. Esas Sözleşme'de azlık hakları sermayenin yirmide birinden daha düşük oranda pay sahibi olanlara tanınmamış olup, genel uygulamalara paralel olarak azınlığa düzenlemelerdeki genel hükümler çerçevesinde haklar sağlanmıştır.

Madde 3.1.3. Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili kâr dağıtım, bağış ve yardım, bilgilendirme, tazminat, ücretlendirme ve Mavi'de Biz ve İlkelerimiz politikaları kurumsal internet sitesinde yer almakta olup diğer düzenlemeler iç iletişim platformu olan Maviletişim'de yer almaktadır.

Madde 3.2.1. Çalışanların yönetime katılımı esas sözleşmede düzenlenmemiş olmakla birlikte çalışanlar Mass-Mavi, Yönetim Forumu, Pazarlama Öncelikleri (Marketing Direction) gibi toplantılarda bilgilendirilir; birbirleriyle gündemlerini paylaşma ve görüş alma ve iletme imkânı bulurlar.

Madde 3.2.2. Bütün menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket/konsültasyon gibi yöntemler kullanılmakla birlikte, özellikle şirket algısına yönelik çalışan ve müşteriler nezdinde araştırmalar yapılmaktadır. Ayrıca, tüm menfaat sahipleri (tedarikçiler, iş ortakları vb.) için iletişim kanalları açık tutulmaktadır.

Madde 3.3.1. Şirketin fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası bulunmaktadır. İK işgücü planlaması çerçevesinde kariyer planlaması yapılmaktadır. Bu çerçevede yatay ve dikey bütün kariyer imkânları tüm çalışanlar için yetkinlik modeli paralelinde grading sistemi dahilinde değerlendirilmektedir.

Madde 4.3.9. Yönetim Kurulu'nda yalnızca bir kadın üye bulunmaktadır. Mavi Yönetim Kurulu tarafından 2020 yılında onaylanan [Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası](#)'na göre Mavi 2024 yılına kadar 1/3 kadın Yönetim Kurulu üyesi oranına erişmeyi hedeflemektedir.

Madde 4.4.7. Yönetim Kurulu üyeleri kariyerlerine duyulan güven ve yetkinlikleriyle, gizlilik prensipleri içerisinde şirkete önemli katkılar sunmakta olup, Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışındaki görevlerine yönelik sınırlandırma getirilmemiştir. Özellikle bağımsız üyelerin iş deneyimleri ve sektör tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı olması dolayısıyla böyle bir sınırlandırmaya ihtiyaç duyulmamaktadır.

Madde 4.5.5. Şirketin faaliyet hacmi ve idari ihtiyaçları gibi konuları değerlendirerek Yönetim Kurulu bağımsız üye sayısını iki olarak belirlemiştir. Üç adet komite bulunmakta olup, komite başkanlarının bağımsız üye olmasına ilişkin ilke açısından bağımsız üyelerin bu durumda birden fazla komitede görev alması zaruri olmuştur. Bu durum herhangi bir şirket içi çıkar çatışmasına yol açmamaktadır.

Madde 4.6.1. Yönetim Kurulu seviyesinde performans değerlendirmesi kapsamında özel bir çalışma gerçekleştirilmemiştir.

Madde 4.6.5. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul'da belirlenmekte olup, ayrıca finansal tablo dipnotlarında Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel şekilde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır.

PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Paylarının halka arzından kısa bir süre sonra şirket bünyesinde yerli ve yabancı yatırımcıların, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere ve bilgi eşitsizliğine yol açmayacak şekilde doğru, tutarlı ve zamanında bilgilendirilmesi, şirketin bilinirliğinin ve kredibilitesinin artırılması, Yönetim Kurulu ile sermaye piyasası düzenleyicileri ve katılımcıları arasında çift yönlü iletişim ve bilgi alışverişinin sağlanması, pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata ve Esas Sözleşme'ye uyumun gözetilmesi, kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin

her türlü mevzuata ve şirketin Bilgilendirme Politikası'na uygun olarak yerine getirilmesi konularında faaliyet göstermek üzere CFO'ya direkt raporlama yapan Yatırımcı İlişkileri Bölümü bulunmaktadır. Kıdemli Yatırımcı İlişkileri Direktörü, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı'na ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı'na sahip olup aynı zamanda şirketin Kurumsal Yönetim Komitesi üyesidir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, 01.02.2020-31.01.2021 özel hesap döneminde şirketle ilgili finansal, operasyonel ve stratejik gelişmelerin yatırımcı ve analistlerle paylaşılmasına yönelik, yerli ve yabancı yatırımcılarla buluşulan 15 adet sanal yatırımcı konferansına katılmış, ayrıca 200'ün üzerinde telekonferans gerçekleştirmiştir. Bu etkinlik ve toplantılarda yurt içi ve yurt dışından toplam 130 farklı kurum ve fondan 360 yatırımcı/analistle bir araya gelinmiştir. Bunun yanı sıra yıl içinde dört kez çeyrekler bazında finansal sonuçların açıklanması amacıyla web yayını düzenlenerek yatırımcı ve analistlere sunum yapılmıştır. Belirlenen tarih ve saatte yayına katılamayan yatırımcı ve analistler için söz konusu toplantının kayıtları, deşifreler, ilgili yatırımcı sunumları ve konuşma esnasında şirket yönetimine yönlendirilen soru ve yanıtlar şirketin internet sitesinde yayınlanmıştır.

01.02.2020-31.01.2021 özel hesap döneminde şirkete bilgi edinme amacıyla e-posta ve telefon yoluyla yapılan tüm başvurular şirketin Bilgilendirme Politikası'na uygun olarak, kamuya açık bilgiler paralelinde yanıtlanmıştır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Mavi hisse performansı, makroekonomik ve sektörel gelişmeler, rakip analizleri kapsamında Yönetim Kurulu'na aylık ve çeyreklik raporlamalar yapmakta, yılda bir kez de yürütülen yatırımcı ilişkileri faaliyetleri ile ilgili Kurumsal Yönetim Komitesi'ne raporlama yapmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü yöneticisiyle ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Kıdemli Yatırımcı İlişkileri Direktörü
Duygu İnceöz
Tel: 90 212 371 20 29
E-posta: Duygu.inceoz@mavi.com

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahipleri arasında bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında ayırım yapılmamakta olup, ticari sır niteliğindeki bilgiler dışında tüm bilgiler bilgi eşitsizliğine yol açmayacak şekilde pay sahipleri ile şirketin Bilgilendirme Politikası çerçevesinde paylaşılmaktadır.

Şirketin Yatırımcı İlişkileri Bölümü gerek pay sahiplerinin gerek diğer paydaşların farklı iletişim kanallarıyla kendisine ulaştırdığı bilgi taleplerini ve sorularını olabilecek en kısa zamanda, en etkin iletişim kanallarını kullanarak cevaplamaktadır. Diğer taraftan, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının etkin kullanımını teminen, şirketin resmi internet sitesinden (www.mavi.com) erişilebilen kurumsal internet sitesinde (mavicompany.com) Yatırımcı İlişkileri sekmesi bulunmaktadır. Yatırımcılar ve diğer menfaat sahipleri söz konusu sayfa üzerinden şirketle ilgili halka açıklanan tüm mali ve operasyonel verilere, özel durum açıklamalarına ve pay sahipliği haklarının kullanımına ilişkin tüm ilan ve duyurulara hem İngilizce hem Türkçe olarak ulaşabilmektedir. Ayrıca yatırımcı ilişkileri dağıtım listesine kaydolan kişi ve kurumlar güncel operasyonel ve finansal açıklamalardan e-posta yoluyla da haberdar olabilmektedir.

Esas Sözleşme'de özel denetçi talep hakkı, bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olmakla birlikte, Türk Ticaret Kanunu'nun 438. maddesi uyarınca her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olması halinde, bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, gündemde yer almasa bile, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını Genel Kurul'dan isteyebilir. Bugüne kadar pay sahiplerinin bu yönde bir talebi olmamıştır. Ayrıca şirket faaliyetleri, Genel Kurul'da seçilen bağımsız denetçi tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Şirketin 01.02.2019-31.01.2020 özel hesap dönemine ilişkin olağan Genel Kurul toplantısı 16 Temmuz 2020 tarihinde %69,9 nisapla “Sultan Selim Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No: 53, 34418 Kağıthane-İstanbul” adresinde menfaat sahiplerinin katılımına açık olarak gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantı için pay sahipleri tarafından herhangi bir gündem önerisi iletilmemiştir.

Genel Kurul toplantıları Ticaret Bakanlığı tarafından görevlendirilen bakanlık temsilcisi gözetiminde yapılmaktadır. Genel Kurul toplantılarına davet; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümlerine göre Yönetim Kurulu’nca yapılmaktadır. Genel Kurul’un yapılması için Yönetim Kurulu kararı alındığı tarihte KAP ve Elektronik Genel Kurulu Sistemi (EGKS) aracılığı ile gerekli açıklamalar yapılarak kamuoyu bilgilendirilmektedir. Genel Kurul toplantı ilanı, ilgili hukuki düzenlemelerde öngörülen usullerin yanında, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde, kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun e-şirket portalında Genel Kurul toplantısından en geç 21 gün önce yapılmaktadır.

Genel Kurul toplantısı öncesinde gündem maddeleri ile ilgili olarak gerekli dokümanlar kamuya duyurularak, tüm bildirimlerde yasal süreçlere ve düzenlemelere uyulmaktadır. Genel Kurul gündem maddeleri çerçevesinde; Yıllık Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Kâr Dağıtım Önerisi, Bağımsız Denetim Raporu, Esas Sözleşme’de değişiklik yapılacaksa değiştirilen metnin eski ve yeni şekillerini içeren tadil tasarıları, Bilgilendirme Politikası, Ücret Politikası, Kâr Dağıtım Politikası, Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce şirket merkezi ve internet sitesinde pay sahiplerinin en kolay ulaşacağı şekilde incelemeye açık tutulmaktadır. Ayrıca gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanlarında her bir gündem maddesi için detaylı açıklama yapılmakta, İlkeler’de Genel Kurul toplantıları için öngörülen diğer bilgiler yatırımcılara sunulmaktadır.

Genel Kurul toplantısında, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktararak pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verilmektedir. 16 Temmuz 2020 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında ortaklar tarafından yöneltilen sorular toplantı esnasında cevaplandırılmış, Genel Kurul toplantısında cevaplandırılmayıp Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak iletilen bir soru gündeme gelmemiştir.

Toplantılara katılımı kolaylaştırmak için, Genel Kurul toplantılarına EGKS aracılığıyla katılım imkânı bulunmaktadır. Genel Kurul toplantılarının yapıldığı mekân tüm pay sahiplerinin katılımına imkân verecek şekilde planlanmaktadır. Ayrıca, Genel Kurul toplantısında vekâletname yoluyla kendisini temsil ettirecek pay sahipleri için vekâletname örneği internet sitesinde, e-şirket portalında ve Ticaret Sicil Gazetesi ilanı ile pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

Toplantı tutanaklarına KAP’tan, EGKS’den, e-şirket portalından ve kurumsal internet sitesinden ulaşılabilir. Ayrıca, şirket merkezinde bu tutanaklar pay sahiplerinin incelemesine açık olup talep edenlere verilmektedir.

Olağan Genel Kurul toplantılarında ilgili yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ayrı bir gündem maddesi ile bilgi verilmektedir. 16 Temmuz 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 1 Şubat 2020–31 Ocak 2021 özel hesap döneminde şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 sebebiyle yapılacak bağış ve yardımları da kapsamak üzere 1.650.000 TL olarak belirlenmiş olup bu dönemde 1.328.620,61 TL tutarında bağış ve yardım gerçekleştirilmiştir.

1 Şubat 2020–31 Ocak 2021 özel hesap döneminde sermaye piyasası düzenlemelerine göre Yönetim Kurulu’nda karar alınabilmesi için bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyunun arandığı, ancak söz konusu üyelerin olumsuz oy vermesi nedeniyle kararın Genel Kurul’a bırakıldığı herhangi bir işlem bulunmamaktadır.

1 Şubat 2020–31 Ocak 2021 özel hesap döneminde, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının şirket veya bağlı ortaklıkları arasında çıkar çatışmasına neden olabilecek önemde bir işlem söz konusu olmamıştır.

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirketin Esas Sözleşmesi, oy haklarıyla ilgili olarak herhangi bir imtiyaz tanımamaktadır. Olağan veya olağanüstü genel kurullarda her pay için bir oy hakkı tanınmaktadır.

Şirket pay sahiplerinin oy hakkının kullanılmasını zorlaştıracı uygulamalardan kaçınırken uluslararası da dahil olmak üzere her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanması için gereken mekanizmalar oluşturulmuştur.

Bu bağlamda, Şirket Esas Sözleşmesi’nin Genel Kurul’a ilişkin 10. maddesinin e bendine göre, şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri, bu toplantılara Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilmektedir.

Esas Sözleşme’de azlık hakları için %5’ten daha az bir oran öngörülmemiş olmakla birlikte şirket Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olmak üzere, azlık haklarının kullanılmasına azami özen gösterir.

2.5. Kâr Payı Hakkı

Şirketin kâr dağıtım esasları, Esas Sözleşme’nin “Kârın Tespiti ve Dağıtımı” başlıklı 15. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, şirket kâr tespit ve dağıtım konusunda Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder. Şirket kârına katılım konusunda Esas Sözleşme’de pay sahiplerine tanınmış herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirketin kâr dağıtım politikası aşağıda yer almaktadır.

Kâr Dağıtım Politikası

Kâr payı dağıtım politikasının amacı şirketin ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcılar ve şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politikanın izlenmesini sağlamak, yatırımcıları bilgilendirmek ve kâr dağıtım anlamında yatırımcılara karşı şeffaf bir politika sürdürmektir.

Kâr payı dağıtım kararına, kârın dağıtım şekline ve zamanına, Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine, şirket Genel Kurul’u tarafından karar verilir. İlgili düzenlemeler ve mali imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, şirketin uzun vadeli stratejileri, iştirak ve bağlı ortakların sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, Esas Sözleşme, TTK, SPK, II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve vergi düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir net dönem kârının asgari yüzde 30’luk kısmının pay sahiplerine ve kâra katılan diğer kişilere dağıtılması hedeflenmektedir. Kâr payı nakden ve/veya bedelsiz pay verilmesi şeklinde ve/veya bu iki yöntemin belirli oranlarda birlikte kullanılmasıyla dağıtılabilir. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Kâr payı dağıtımına karar verilen Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla, eşit veya farklı tutarlı taksitlerle de kâr payına ilişkin ödemeler yapılabilir. Kâr payı dağıtım işlemlerine, en geç dağıtım kararı verilen Genel Kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması şartıyla, Genel Kurul’da belirtilen tarihte başlanır. Esas Sözleşme uyarınca, Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı, kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınamaz. Yönetim Kurulu’nun Genel Kurul’a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ve

dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin bilgilere kâr dağıtımına ilişkin gündem maddesinde yer verilir ve bu husus Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

Kâr dağıtımlarına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi veya kâr payı avansı dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kararı, şekli ve içeriği ile kâr dağıtım tablosu veya kâr payı avansı dağıtım tablosu ile birlikte ilgili düzenlemeler kapsamında kamuya duyurulur. Ayrıca işbu kâr dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin Yönetim Kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi de kamuya duyurulur.

2.6. Payların Devri

Esas Sözleşme'de, pay sahiplerinin paylarını devretmesini zorlaştıracı uygulamalar ve pay devrini kısıtlayan özel hükümler bulunmamaktadır.

KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Pay sahiplerinin, menfaat sahiplerinin ve tüm kamuoyunun açık, tam, doğru ve eş zamanlı olarak bilgilendirilmesi amacıyla kurulmuş olan kurumsal internet sitesi adresi, yasal internet sitesi olan www.mavi.com üzerinden doğrudan linkle ulaşılabilen www.mavicompany.com'dur. SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında internet sitesinde yer alması gereken bilgilere Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde yer verilmekte olup, tüm bilgiler sürekli olarak güncellenmektedir. Şirketin kurumsal internet sitesi ve yatırımcı ilişkileri sekmesinde verilen bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri gereğince yapılmış olan açıklamalarla aynı ve/veya tutarlı olup, çelişkili veya eksik bilgi içermez. İnternet sitesinde yer alan bilgilere İngilizce olarak da ulaşılabilir.

3.2. Faaliyet Raporu

Şirket tarafından hazırlanan yıllık ve ara dönem faaliyet raporları, şirketin faaliyetleri hakkında kamuoyunun tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda, SPK'nın ilgili tebliği ve kurumsal yönetim ilkelerinde öngörülen bilgileri içerecek şekilde, asgari içerikte hazırlanmakta ve şirketin www.mavicompany.com internet sitesinde yayınlanmaktadır.

MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Pay sahipleri ve sermaye piyasası katılımcılarının yanı sıra çalışanlar, müşteriler, bayiler, tedarikçiler, finans kuruluşları, şirkete yatırım yapmayı düşünebilecek potansiyel tasarruf sahipleri ve tüm diğer menfaat sahipleri de basın buluşmaları, basın bültenleri, faaliyet raporları, internet sitesi ve şirketin Bilgilendirme Politikası kapsamındaki uygulamalarıyla sürekli olarak bilgilendirilmektedir. Ayrıca gerekli görülen hallerde, kendileriyle olan ilişkilerin imkânlar dahilinde yazılı sözleşmelerle düzenlenmesine özen gösterilmektedir.

Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat veya sözleşmeyle düzenlenmediği durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkânlar ölçüsünde, şirketin itibarı da gözetilerek korunmaktadır.

Kamuya ilişkin bilgilendirmeler basın buluşmaları, basın bültenleri ve röportajlarla yapılmakta, yayınlanan finansal basın bültenleri eş zamanlı olarak kurumsal internet sitesinden duyurulmaktadır.

Çalışanlara yönelik duyuru ve bilgilendirmeler, tüm şirket çalışanlarına e-posta yoluyla, aynı anda iletilmekte, ayrıca tüm çalışanların erişimi olan intranet ortamında (Maviletişim) da eş zamanlı yayınlanmaktadır.

Şirketin iletişim kanalları, her türlü menfaat sahibinin ulaşımına açık olarak oluşturulmuş ve iletişim bilgileri aynı zamanda şirketin internet sitesinde ilan edilmiştir.

Menfaat sahiplerinin, Kurumsal Yönetim Komitesi veya Denetim Komitesi ile Yatırımcı İlişkileri Bölümü üzerinden veya doğrudan e-posta, posta, telefon gibi kanallardan her zaman iletişime geçmesi mümkündür. Ayrıca menfaat sahipleri, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmadığını düşündükleri işlemleri Kurumsal Yönetim Komitesi veya Denetim Komitesi'ne, Mavi Etik Kurul aracılığıyla ulaştırabilmektedir. Muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikâyetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimleri gizlilik ilkesi çerçevesinde Denetim Komitesi tarafından değerlendirilir.

Menfaat sahipleri arasında çıkar çatışmaları ortaya çıkması veya bir menfaat sahibinin birden fazla çıkar grubuna dahil olması durumunda, sahip olunan hakların korunması açısından mümkün olduğunca dengeli bir politika izlenmektedir.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Mavi'de menfaat sahiplerinin yönetime katılımını teşvik etmek ve desteklemek amacıyla çok sayıda uygulama bulunmaktadır. Sadece finansal ve operasyonel konulardaki katılımın artırılması değil çevresel, sosyal ve yönetsel konuları da kapsayan tedbirlerin ve sürdürülebilirlik stratejisinin geliştirilmesinde de menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmaktadır. Menfaat sahipleriyle iletişimin sürekli olarak güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Çalışanlar:

Çalışanların bilgilendirilmesi ve yönetime katılımına yönelik olarak birçok tanımlı ve düzenli toplantı gerçekleştirilmektedir. Bunların başlıcaları şunlardır:

- MassMavi Toplantıları: Tüm merkez ofis çalışanlarının katılımıyla gerçekleşen, departmanların aylık iş planlarını birbiriyle paylaştığı toplantılardır.
- Yönetim Forumu Toplantıları: Tüm merkez ofis çalışanlarının katılımıyla, yılda iki kez gerçekleştirilen, şirketin yarıyıl sonuçlarının değerlendirildiği kapsamlı toplantılardır.
- GoForward Toplantıları: 2015'te verimli sonuçlar alınan Adizes metodolojisinden kazanılan birikimle Mavi bünyesinde, çok sayıda Go grubundan oluşan workshop serileri uygulanmaktadır. Çok fonksiyonlu ve çözüm odaklı olan Go proje grupları, müdür ve üstü yöneticilerden meydana gelmekte ve şirketin tüm fonksiyonlarını kapsamaktadır. Gojeans, Gowomen's, Goaccessories, Gomen's, Gomutlumavimüşterisi, Goretailefficiency, Gointernational, Gosystems, Gonlinedigital, Goyouth ve Gosocialcompliance gibi başlıklar altındaki toplantılarda farklı konuların uzmanları da ağırlanmaktadır.

- GoSeason Toplantıları: Mağaza müdürlerine yılda iki kez sezon koleksiyonu ve ürün bilgisi eğitiminin verildiği toplantılardır. Sezonun öne çıkan ürünleri kategori yöneticileri tarafından aktarılır ve mağaza müdürlerinden geri bildirim alınır.
- Mağazalar için Mavi strateji ve hedef toplantıları: Mağaza müdürleri ve müdür yardımcıları için düzenlenen outdoor toplantılarıdır. Mavi direktörlerinin şirket stratejisini paylaştığı sunumlarla ortak Mavi hedeflerinin ve kültürünün oluşturulması sağlanmaktadır.

Bayiler:

Şirketin Türkiye'nin farklı bölgelerinde ve yurtdışında bulunan bayileriyle yılda dört kez düzenlediği toplantılarda şirket stratejisi ve hedeflerinin paylaşılmasının yanı sıra koleksiyon sunumları yapılmakta, güncel gelişmelerle ilgili bilgi verilmekte, bayilerin görüşleri ilk elden alınmakta ve öneriler üzerine çalışmalar yapılmaktadır.

Tedarikçiler:

Şirketin tedarik zincirinin önemli bir halkası olan doğrudan ve dolaylı yaklaşık 130 tedarikçiyle, işbirliğini artırmaya yönelik olarak tedarikçi eğitimleri, denetim ve ziyaret uygulamaları bulunmaktadır. Bu uygulamalarla şirketin vizyonu, stratejisi, iş hedefleri ve gelecekteki aksiyonları hakkında genel bilgilendirme yapılarak, sosyal sorumluluk ve iş sağlığı güvenliği konularında şirketin tedarikçilerden beklentileri paylaşılmaktadır.

Müşteriler:

Mavi'nin en önemli önceliklerden biri "En Mutlu Mavi Müşterileri"ni yaratmaktır. Müşteri mutluluğunu her zaman odak noktasına koyan bu anlayışı sahaya yayabilmek için GoCustomer adında özel bir proje grubu oluşturulmuştur. Pazarlama, İK, satış ve eğitim departmanlarından çalışanların aktif olarak yer aldığı proje grubu, yıl boyunca müşterilerine üst düzey ürün ve servis kalitesiyle mükemmel bir alışveriş deneyimi sunmak üzere çalışmalarını yürütmektedir.

Mavi müşterileri ürün ya da hizmetlerle ilgili geri bildirimlerini, Mavi'yle ilgili duygu ve düşüncelerini, her türlü önerilerini, telefon, e-posta, sosyal medya kanalları ve mağazalar aracılığıyla şirkete iletebilmektedir. 2019 yılı Kasım ayında önemli bir organizasyonel değişiklik, şirket bünyesindeki çağrı merkezi outsource edilerek Global Bilgi ile anlaşıma yapılmıştır. Bu yeni kurguya göre merkez ofisteki müşteri ilişkileri ekipleri back ofis hizmetlerine devam ederken, Global Bilgi'nin Bursa lokasyonunda 26 kişiden oluşan Mavi'ye dedike bir ekip bulunmaktadır. Mağazalar ve e-ticaretteki müşteri çağrı merkezi süreçlerini entegre eden yeni yapıyla birlikte Mavi müşterilerine 7 gün boyunca 08:00-00:00 saatleri arasında hizmet verebilmek mümkün olmuştur.

Çağrı merkezi ekibi, Mavi'ye ulaşan tüm bilgi akışını yönetmekte ve gerekli aksiyonları alarak müşterilere yanıt vermektedir. Müşterilerin ürün ya da ürün dışı şikâyetleri kaydedilip raporlanmaktadır. Bu raporları şirket içinde ilgili tüm departmanlarla paylaşmak üzere toplantılar düzenlenmektedir.

Müşterilerin sosyal medyada Mavi hakkında yaptığı paylaşım ve konuşmaları takip edebilmek üzere üçüncü parti bir şirketten hizmet alınmaktadır. Bu hizmet sayesinde, Mavi'yle ilgili çok sayıda içgörü toplanabilmekte ve cevap verilmesi gereken konulara hızlıca geri dönüş yapılabilir. Mavi hakkında sosyal medyada paylaşılan içeriklerin ve yapılan konuşmaların %90'dan fazlası olumludur.

Mavi markası, ürünleri, reklam kampanyalarıyla ilgili düzenli olarak yapılan araştırmalarla, markanın tüketici algısındaki konumu ve müşteri alışveriş alışkanlıklarıyla ilgili bilgi sağlanmaktadır. Mavi mağazaları ve bayilerini kapsayan gizli müşteri araştırmaları ise her bir perakende satış noktasının denetlenmesini ve verdiği hizmet kalitesinin raporlanıp takip edilmesini sağlamaktadır.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketin en önemli varlığı olan insan kaynağının en etkin ve verimli şekilde çalışabilmesi, motivasyonunun, maddi ve manevi tatmininin yakından takip edilmesi, önlemler ve politikalar üretilmesi temel amaçlardandır. Şirketin insan kaynakları ilkeleri, en çok çalışmak istenen kurum olma hedefiyle oluşturulmuştur.

Şirket bünyesindeki İK süreçleri, Global İnsan Kaynakları direktörlüğüne bağlı İK ve organizasyonel gelişim, yetenek çekme ve işe alım, perakende İK ve idari işler ekipleri tarafından geliştirilmekte ve yürütülmektedir. Çalışanlarla ilişkileri yürütmek üzere ayrıca bir temsilci atanmamış olup tüm iletişim kanalları tüm çalışanlara açıktır.

İK politikası ve uygulamaları, şirketin iş stratejilerine uygun ve sürdürülebilir büyüme için gerekli performansı destekleyecek şekilde oluşturulmuş organizasyonel yetkinlik ve davranış özellikleri (Mavi Yetkinlik Modeli) ile tanımlanmış ve bu paralelde yönetilmektedir.

İK ilkeleri:

- Şirketi ileriye götürecek nitelikli gençleri ve tecrübeli profesyonelleri kazanmak;
- Çalışanların yetişmesine, gelişmesine, başarılı olmasına ve yükselmesine olanak sağlayacak sistemler oluşturmak ve yerleştirmek;
- Çalışanların gelişimine sürekli yatırım yapmak, eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak;
- Çalışanların bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde çalışmasını sağlamak, iş etkinliğini ve çalışma verimini yükseltici düzenlemeler geliştirmek;
- Kariyer fırsatları ve ödüllendirme süreçleriyle çalışanların şirkete bağlılığını artırmak;
- Çevre, çalışan sağlığı ve iş güvenliği açısından güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratmak ve yerleşmesini sağlamak;
- Yeni pozisyon ihtiyaçlarını mümkün olduğunca mevcut insan kaynağından gidermek;
- Yeni personel alımında en uygun adayı sadece bugünün değil, gelecek günlerin ihtiyaçlarını da dikkate alarak seçmek, adaylara eşit fırsat sağlamak, kültürel çeşitliliği gözetmek.

Tüm İK süreçleriyle ilgili, çalışan görev tanımları ve performans, ödüllendirme kriterleri de dahil olmak üzere yazılı politika ve prosedürler mevcuttur ve bu dokümanlar tüm çalışanların ulaşabildiği Maviletişim portalında tutulmaktadır. Ayrıca çalışanlara yönelik olarak periyodik bilgilendirmeler e-posta sistemi ve intranet platformuyla gerçekleştirilmektedir.

İşe alım, eğitim ve gelişim, performans ve yetenek yönetimi, kariyer yönetimi, ücretlendirme ve diğer İK süreçlerinde etnisite, dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı yapılmaksızın fırsat eşitliği politikası göz önünde bulundurularak çalışanlara eşit davranılmaktadır. 2020 faaliyet yılında çalışanlardan ayrımcılık konusunda hiçbir şikâyet alınmamıştır.

4.4. İş Etiği

Mavi tüketicinin güven duyduğu bir marka, tedarikçilerin saygın iş ortağı, çalışanları için ilerlemeye açık bir kariyer sunan, yüksek aidiyet hissi ve bağlılık yaratan bir kurumdur. Şirketin sahip olduğu bu niteliklerin kaynağında tüm

iş uygulamalarında benimsenen ilkeler bütünü bulunmaktadır. Kuruludan bu yana ödün vermeden uygulanan dürüstlük, adil davranma, mevzuata ve etik kurallara tam uyum, bu kurumsal kültürün devamlılığını sağlayan ilkelerin başında gelmektedir. Mavi çatısı altında çalışmak, her şart ve koşulda profesyonel ve dürüst davranmayı, kişisel itibarı marka ve kurumsal yapınınkinden ayrı tutmadan kollamayı gerektirmektedir. Dolayısıyla her Mavi çalışanından tüm canlılara ve çevreye saygılı olması, sosyal sorumluluk bilincinden kopmaması ve kurumsal etiği tüm boyutlarıyla içselleştirmesi beklenmektedir. Mavi'nin sahip olduğu marka imajı, çalışanlarının ona zarar verecek ya da itibarını zedeleyecek her davranıştan kaçınarak marka çıkarlarını kişisel çıkarların üstünde tutmasıyla korunmaktadır. Etik kurallar, Mavi'de Biz ve İlkelerimiz kitapçığında düzenlenmiş ve şirket kurumsal internet sitesinde tüm menfaat sahiplerine ve intranetinde (Maviletişim) tüm çalışanlara duyurulmuştur. Mavi'de Biz ve İlkelerimiz, şirketin etik anlayışını çalışanların benimsemesini ve etik kurallar ve prosedürlere çalışanların uymasını sağlamayı hedeflemektedir. Marka çıkarlarını koruma, şirket varlıklarını koruma, gizlilik ve bilgi güvenliği, ayrımcılık yapılmaması ve rüşvet ve yolsuzlukla mücadele gibi temel alanları düzenleyen ilkeler, çalışanlar ve yöneticilerin uymak zorunda olduğu sorumlulukları belirlemektedir.

Mavi'de Biz ve İlkelerimiz'de yer alan başlıklar kapsamında, Kıdemli Hukuk ve Uyum Müdürü tarafından eğitimler verilmektedir. Etik ilkelerin tüm çalışanlar tarafından anlaşılmasını ve benimsenmesini sağlamak adına 2020 yılında 376 merkez çalışanına, çalışan başına ortalama 1 saat eğitim verilmiştir. Etik hat ile ilgili olarak şirket içi intranet sistemlerinde duyuru yapılmakta ve tüm mağazalarda bilgilendirme afişleri bulundurulmaktadır.

[Mavi'de Biz ve İlkelerimiz'e buradan ulaşabilirsiniz.](#)

Mavi çalışanları işyerinde etik olmayan bir davranışla karşılaştığında, Etik Hat aracılığıyla bildirimde bulunabilmektedir. Etik Hat yönetimden tamamen bağımsız çalışan bir şirket tarafından işletilen, Türkiye ve diğer ülkelerdeki Mavi çalışanlarının tespit ettiği veya tanık olduğu uygunsuzlukları paylaşabildiği, endişelerini dile getirebildiği ya da soru sorabildiği, 7/24 kesintisiz hizmet veren bir destek hattıdır. İlgili kanala telefon, e-posta veya web sitesinden erişim sağlanabilmektedir:

Etik Hat Tel: 0212 979 70 09

Etik Hat e-posta: mavi@etikhat.com

Etik Hat web sitesi: www.remedetikhat.com.tr kullanıcı adı: "MAVİ"; şifre: "Mavi1991"

Etik Hat her çalışanın anadilinde iletişim kurabildiği, şikâyetini kimliğini açıklama zorunluluğu olmadan iletebildiği bir sözlü bildirim kanalıdır. Yazılı iletişim kurmak isteyip e-posta gönderenler için de gizlilik esastır ve kimliğini saklamak isteyenlerin IP numarası da dahil olmak üzere hiçbir bilgisi Mavi ile paylaşılmaz.

Etik hattın tüm paydaşlara açılması için çalışmalar devam etmektedir.

Tedarikçiler İçin Etik Davranış Kuralları kapsamında etik kuralların ihlali ile ilgili şikâyet prosedürü mevcuttur. Kuralların ihlali hakkındaki şikâyetler veya ihbarlar istenirse isim vermeye gerek kalmadan her zaman compliance@mavi.com e-posta adresine iletelebilmektedir. Ayrıca, müşteriler mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri telefon ya da e-posta ile paylaşabilmektedir.

[Tedarikçiler İçin Etik Davranış Kuralları'na buradan ulaşabilirsiniz.](#)

Etik kuralların ihlaline dair şikâyet ve bildirimleri soruşturma ve çözümlemekten sorumlu birim, üç asil ve bir yedek üyeden oluşan Etik Kurul'dur. Etik Kurul başkan ve üyeleri bağlı oldukları bölüm yöneticileri ve kurum içi hiyerarşiden bağımsız ve kimseden etkilenmeden hareket etmektedir. Kurula hiçbir baskı yapılamamakta ve alınan kararlar derhal uygulamaya koyulmaktadır. 2020 yılında Etik Hat'a 127 bildirim gelmiş olup, Etik Kurul tarafından tüm çağrılar hakkında inceleme yapılmış ve 113'ü (%89) çözüme kavuşturulmuştur.

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele

Mavi, rüşvet ve yolsuzluğun hiçbir türüne tolerans göstermemektedir. Rüşvet ve yolsuzluk konusundaki şirket politikasını belirleyen Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Prosedürü hazırlanmış ve şirketin kurumsal internet sitesinde tüm menfaat sahiplerine ve intranetinde (Maviletişim) tüm çalışanlara duyurulmuştur. Bu prosedürle, faaliyet gösterilen tüm ülkelerdeki rüşvet ve yolsuzluk karşıtı yasa ve düzenlemelere, etik ve mesleki ilkelere ve evrensel kurallara uyulması hedeflenmiştir. Prosedür, Yönetim Kurulu üyeleri, Mavi'nin Türkiye'deki ve yurtdışındaki şirketleri, yöneticileri ve çalışanlarının yanı sıra mal ve hizmet aldığı firmaları ve çalışanlarını, Mavi bayilerini ve danışmanlar, avukatlar, dış denetçiler de dahil olmak üzere tüm iş ortaklarını kapsamaktadır. Mavi rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konusunu Mavi'de Biz ve İlkelerimiz kapsamında tanımlamaktadır.

- Rüşvet ve yolsuzluk hiçbir koşul altında kabul edilmez.

- Çalışanlar görevlerini yürütürken komisyon ya da başka bir ad altında maddi çıkar sağlayamaz, bu yönde bir teklifte bulunamaz.

- Kamusal ya da özel kişi veya kurumlardan işle ilgili ya da ilgisiz herhangi bir avantaj sağlamak amacıyla, doğrudan ya da aracı kullanarak hiçbir avantaj teklifinde bulunamaz, sözlü ya da yazılı anlaşma yapamaz.

- Üçüncü kişi ve kurumlarla ilişkilerinde ayrıcalık sağlama karşılığı avantajlı durum yaratamaz ve bu yönde teklifleri kabul edemez.

- Farklı bir niyetle yaptığı davranışın bile bu yönde şüphe ve izlenim uyandırmaması için azami dikkat gösterir.

Tedarikçiler İçin Etik Davranış Kuralları ise, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele doğrultusunda tüm iş ortakları ve çalışanların her türlü kişisel bağımlılık, yükümlülük veya etkilenmeden kaçınacak şekilde davranmakla yükümlü olduğunu belirtmektedir. Tüm çalışanların ve iş ortaklarının, özellikle adalet anlayışıyla ve yürürlükteki ulusal ve uluslararası düzenlemelerle tam uyum içinde profesyonelce davranması beklenmektedir.

Tedarikçilerle ilişkiler, resmi kurumlarla ilişkiler, ödeme süreçleri, insan kaynakları süreçleri, muhasebe ve satın alma süreçleri yüksek yolsuzluk riski taşıyan faaliyetler olarak değerlendirilmektedir. Yüksek risk içeren operasyonel süreçler, Denetim Komitesi kapsamına alınmıştır. Her yıl bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Denetim Komitesi onayı ile iç denetim takvimi hazırlanmaktadır. Yolsuzluk riski içeren süreçlerin %75'i iç denetimden geçmiş ve bulgular şirket üst yönetimi ve Denetim Komitesi ile paylaşılmıştır.

Çalışanlar ya da Mavi adına hareket eden kişilerin Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Prosedürü'ne aykırı yönde hareket ettiğine dair oluşan şüphelerin Mavi Etik Hat veya uyum yöneticisine bildirilmesi gerekmektedir. Prosedüre aykırı olan durumlarda, konu Mavi Etik Kurulu tarafından, ihbarda bulunan kişinin güvenliği ve itibarı riske atılmadan incelenir ve uygunsuz davranışın tespiti halinde yaptırım uygulanır.

Merkez çalışanları için düzenlenen "Mavi'de Kurumsal Uyum ve Etik" eğitimi, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Prosedürü ve eki mahiyetindeki Hediye ve Ağırlama Kabulüne İlişkin Uygulama Kılavuzu kapsamında iki başlığı kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Mavi'de Kurumsal Uyum ve Etik eğitimine müdür ve üzeri pozisyonda katılımcı sayısı 103 kişidir.

2020 yılında Etik Hat'a rüşvet ve mücadele ile ilgili bildirim gelmemiştir.

[Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Prosedürü'ne buradan ulaşabilirsiniz.](#)

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Prosedürü uyarınca Mavi çalışanlarının kural olarak, Mavi'nin mal ve hizmet aldığı firmalar ve çalışanları, Mavi'nin iş ilişkisinde bulunduğu, kurum, kuruluş ya da iş ortakları ve/veya Mavi'deki

görevleri nedeniyle irtibat kurdukları diğer her türlü üçüncü kişilerden hediye, davet ve ağırlama teklifi ve kabulü dahil maddi çıkar sağlama izlenimi yaratabilecek ilişkilere girmeleri yasaktır. Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kapsamında tedarikçilere hediye ve ağırlamaların kabulüne ilişkin prosedür e-posta yoluyla iletilmiştir.

4.4.5 Sosyal Sorumluluk

Şirket, sürdürülebilir toplumsal fayda yaratmayı ve gençlerden ilham alan sosyal sorumluluk etkinlikleri vasıtasıyla gençleri güçlendirmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda, aşağıda belirtilenler de dahil olmak üzere, çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde yer almaktadır:

• **Indigo Turtles:** Şirket 2014 yılından bu yana Ekolojik Araştırmalar Derneği'nin (EKAD) çalışmalarına destek vererek Indigo Turtles projesiyle nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağalarının korunmasına yardım etmektedir. Proje kapsamında, 110 milyon yıldır Akdeniz faunasında yaşayan caretta caretta türünün devamlılığı sağlanmaktadır. Akdeniz bölgesindeki en büyük yuvalama alanı olan Belek'te çalışmalarını sürdüren EKAD, son 21 yılda 800 binden fazla caretta caretta'nın denize ulaşmasına yardımcı olmuştur. Birçok zorlukla karşı karşıya kalan yavru kaplumbağaların yalnızca %40'ı suya ulaşabilip her bin yavrudan sadece biri hayatta kalabildiğinden, Indigo Turtles projesi, deniz kaplumbağalarının hayatta kalma mücadelesini desteklemenin ve gönüllülüğün önemi konusunda farkındalık yaratmaktadır. Gönüllülerin kurduğu kamplar sayesinde kaplumbağa yumurtaları dış faktörlerden korunmakta, yavruların denize ulaşması sağlanmaktadır. Türkiye ve dünyanın farklı yerlerinden yüzlerce üniversitelinin yanı sıra Mavi çalışanları, müşterileri, bursiyerleri ve takipçileri de projede gönüllü olarak yer almaktadır.

• **Mavi Burs Fonu:** 2016'dan bu yana Türk Eğitim Vakfı aracılığıyla her yıl şirketin yaşı kadar sayıda kız öğrenciye burs verilmektedir. 2020-2021 dönemi için 30 öğrenci, Mavi Burs projesinden yararlanarak üniversite eğitimleri boyunca desteklenmiştir. Ayrıca kısıtlı eğitim imkânlarıyla üniversiteye hazırlanarak, yerleştirme sınavında en üst %1'lik dilim içinde olduğu halde Koç Üniversitesi'nde burslu eğitim görme hakkı elde edemeyen bursiyer adaylarına ikinci bir fırsat sunan Anadolu Bursiyerleri Programı kapsamında, bir kız öğrenciye eğitim desteği verilmiştir.

• **Toplumun Yanı Başındayız:** Mavi, COVID-19 salgınıyla mücadelede üreticileriyle omuz omuza vererek koruyucu maske üretimi yapmıştır. Gece gündüz demeden çalışan sağlık çalışanlarına tıbbi maske ve tulumların yanı sıra temiz giysi sağlamıştır. Toplumsal dayanışma için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na maddi destek vermiştir.

YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

Şirketin Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları Esas Sözleşme'de açıkça belirtilmiştir. Yönetim Kurulu temel olarak şirketin stratejik hedeflerini tanımlar ve ihtiyaç duyacağı işgücü ile finansal kaynakları belirler ve yönetimin performansını denetler.

Yönetim Kurulu'nda görev alan üyeler, icrada görevli olanlar ve olmayanlar olarak ikiye ayrılır. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunu icrada görevli olmayan ve Yönetim Kurulu üyeliği haricinde şirkette herhangi bir idari görevi bulunmayan kişiler oluşturacaktır.

Şirket altı üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Ayrıca Yönetim Kurulu başkanı da A grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

Yönetim Kurulu'na SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde, yeterli sayıda bağımsız üye Genel Kurul tarafından seçilir. Bağımsız üyelerin SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde yer alan şartları taşıması şarttır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleriyle ilgili olarak SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. 1 Şubat 2020-31 Ocak 2021 özel hesap döneminde bağımsız üyelerin bağımsızlıklarını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.

1 Şubat 2020-31 Ocak 2021 özel hesap döneminde Yönetim Kurulu'nda bir kadın üye yer almıştır. Faaliyet dönemi içerisinde Yönetim Kurulu [Mavi Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası](#)'nı onaylamış ve bu politika kapsamında 2024 yılına kadar 1/3 kadın Yönetim Kurulu üyesi oranına erişmeyi ve sonrasında da bu oranı korumayı hedeflemektedir.

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri faaliyet raporunun "Yönetim Kurulu" başlığı altında yer almakta olup, şirketin kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

Yönetim Kurulu başkanlığı ve CEO görevleri ayrı kişiler tarafından yerine getirilmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket işleri için gereken zamanı ayırmalarına özen gösterilmekte olup, şirket dışında başka görev veya görevler almasına ilişkin bir sınırlandırma bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin iş deneyimi ve sektör tecrübelerinin yönetime önemli katkısı olması dolayısıyla böyle bir sınırlandırmaya ihtiyaç duyulmamaktadır. Genel Kurul öncesinde üyenin özgeçmişleriyle birlikte, şirket dışında yürüttüğü görevler de pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Mevcut durumda şirketin Yönetim Kurulu altı üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu üyeleriyle ilgili bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Grup İçinde Aldığı Görevler ve Şirket Unvanı	Grup Dışında Aldığı Görevler ve Şirket Unvanı
Ragıp Ersin Akarlılar	Yönetim Kurulu Başkanı İcracı değil	Mavi Amerika - Başkan Mavi Almanya - Denetleme Kurulu Başkanı (Head of Supervisory Board) Mavi Kanada - Şirket Sekreteri	-
Seymur Tarı	Yönetim Kurulu Üyesi İcracı değil	-	Turk Ventures Adv. Ltd. İstanbul- CEO Medical Park Sağlık Hizmetleri A.Ş., Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş., Elif Plastik Yönetim Kurulu üyesi
Fatma Elif Akarlılar	Yönetim Kurulu Üyesi İcracı Global Marka Direktörü	Mavi Almanya - Denetleme Kurulu Üyesi (Supervisory Board Member)	-

Adı Soyadı	Görevi	Grup İçinde Aldığı Görevler ve Şirket Unvanı	Grup Dışında Aldığı Görevler ve Şirket Unvanı
Ahmet Cüneyt Yavuz	Yönetim Kurulu Üyesi İcracı CEO	Mavi Almanya – Denetleme Kurulu Üyesi (Supervisory Board Member)	-
Ahmet F. Ashaboğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İcracı değil	-	Koç Holding CFO'su Koç Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi
Nevzat Aydın	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İcracı değil	-	Yemeksepeti Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Endeavor, TOBB Genç Girişimciler, American Turkish Society'de Yönetim Kurulu Üyesi, Boğaziçi Üniversitesi'nde Mütevelli Heyeti Üyesi Galata Business Angels, Wtech Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Üyesi

5.2. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı'nın yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı tarafından, genel müdürlüğün gündeme ilişkin önerileri dikkate alınarak belirlenir. Yönetim Kurulu ayrıca şirket işlerinin gerektirdiği her zaman Yönetim Kurulu Başkanı ya da Yönetim Kurulu Başkanı'nın yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı tarafından toplantıya çağrılır ve/veya karar alır. Yönetim Kurulu 1 Şubat 2020–31 Ocak 2021 özel hesap döneminde 13 kez toplanmış, toplam 63 adet karar almıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 390/1 fıkrası uyarınca gerçekleştirilen toplantılara genellikle bütün üyeler katılmaktadır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 fıkrası uyarınca, üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı ile alınabilmektedir.

Yönetim Kurulu toplantılarında toplantı ve karar nisaplarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır. Şirket Esas Sözleşmesi'nde Yönetim Kurulu üyelerine, Yönetim Kurulu toplantılarında, ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı tanıyan bir düzenleme bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu toplantılarının tarihi ve saati, toplantı çağrısı öncesinde Yönetim Kurulu üyelerine danışılmak suretiyle belirlenir. Toplantılara çağrı, Yönetim Kurulu üyelerinin tamamına elektronik posta aracılığıyla yapılmaktadır. Yönetim Kurulu, kendisine tevdi edilen görevleri yerine getirmek üzere bir Yönetim Kurulu raportörü görevlendirmiştir.

Toplantı Tutanakları, Yönetim Kurulu raportörü tarafından Yönetim Kurulu toplantılarındaki müzakerelerin ve görüşmelerin özetlerini ve sonuçlarını içerecek şekilde hazırlanmaktadır. Şirketin ilgili özel hesap döneminde almış olduğu kararlara karşı oy bulunmamaktadır.

2020 yılı faaliyet dönemi içinde bağımsız üyeler onaylamadığı için Genel Kurul onayına sunulması gereken herhangi bir ilişkili taraf işlemi veya önemli nitelikte işlem gerçekleşmemiştir.

Şirketin iştiraklerinin/bağlı ortaklıklarının Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerini de kapsayan teminat tutarı 25 milyon ABD doları olan Yönetici Sorumluluk Sigortası bulunmaktadır.

5.3. Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komiteler, Yönetim Kurulu'nun Komitelerin Etkinliğine Yönelik Değerlendirmesi

Şirkette, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmesine katkı sağlamak amacıyla Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuş olup, komiteler faaliyetlerini belirlenen çalışma esasları çerçevesinde yürütmektedir. Komitelerin çalışma esasları ayrıca şirketin kurumsal internet sitesinde ilan edilmiştir.

16 Temmuz 2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile söz konusu komitelere üye atamaları yapılmış ve KAP'ta açıklanmıştır.

2020 yılında ayrıca Aday Gösterme Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi oluşturulmamış olup, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu görevleri de yerine getirmesi benimsenmiştir.

Komitelerin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanmaktadır.

İcracı üyeler komitelerde görev almamaktadır. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan üç komitenin başkanlarının ve Denetim Komitesi üyelerinin bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden seçilme zorunluluğu bulunduğundan bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri birden fazla komitede görev almaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite

Adı, Soyadı	Komitedeki Unvanı	Bağımsız/İcracı
Ahmet F. Ashaboğlu	Başkan	Bağımsız, icracı değil
Nevzat Aydın	Üye	Bağımsız, icracı değil

Üyeleri doğrudan icra fonksiyonu üstlenmeyen ve Yönetim Kurulu'nda görevli bağımsız üye sıfatı taşıyan, mali konularda yeterli bilgi ve tecrübe sahibi kişilerden oluşan Denetim Komitesi'nin başkanı ve üyesi Yönetim Kurulu tarafından atanır. Denetim Komitesi'nin raportörlüğü, şirketin İç Denetim Bölümü tarafından yürütülmektedir. Raportör, Denetim Komitesi Başkanı tarafından görevlendirilir. Denetim Komitesi'ne işini görmesi için gerekli kaynak ve her türlü destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.

Denetim Komitesi, şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimin ve şirketin iç kontrol sisteminin, İç Denetim Bölümü'nün işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Dolayısıyla komite, finansal ve operasyonel faaliyetlerin gözlem altında tutulmasını, iç ve dış denetimin sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlar; mali tabloların gerçeğe uygunluğuyla ilgili görüş bildirir, bağımsız denetim kuruluşunun seçiminde Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur. Hukuka uygunluk, ahlak kuralları, çıkar çatışmaları ve kötü yönetim ile hileli işlemler konularındaki soruşturmalara ilişkin şirket politikalarını ve İç Denetim Bölümü aracılığıyla kurumsal yönetim politikalarının uygunluğunu gözden geçirir. İç Denetim Bölümü'yle bir araya gelerek iç kontrol sisteminin yeterliliğini görüşür ve düzenli toplantılar yaparak Yönetim Kurulu, finansal yöneticiler bağımsız

denetçiler ve İç Denetim Bölümü arasında bir iletişim köprüsü kurulmasını sağlar.

Denetim Komitesi şirket merkezinde veya denetim komitesi başkanının daveti üzerine başka bir yerde, asgari üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır. Komite, Yönetim Kurulu Başkanı veya Komite Başkanı tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Denetçiler ve yöneticiler ile özel gündemle toplantı yapabilir. Denetimden Sorumlu Komite 2020 mali yılı içerisinde 4 defa toplanmış, iç denetim raporlarını incelemiş ve onaylamıştır.

Denetim Komitesi; 2020 yılında iç denetim ile ilgili faaliyetlerin değerlendirildiği dört toplantının yanı sıra, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, ortaklığın izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin görüşlerini Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirdiği dört karar almıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı, Soyadı	Komitedeki Unvanı	Bağımsız/İcracı
Nevzat Aydın	Başkan	Bağımsız, icracı değil
Ragıp Ersin Akarlılar	Üye	Bağımsız değil, icracı değil
Duygu İnceöz	Üye	-

Kurumsal Yönetim Komitesi, şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, henüz uygulamaya koyulmamış ilkelerin uygulanamama gerekçelerini inceleyerek Yönetim Kurulu'na uygulamaları iyileştirici önerilerde bulunmak üzere kurulmuştur. Yatırımcı ilişkileri Bölümü ile koordinasyon içinde yatırımcı ve pay sahiplerinin şirkete ulaşan talep ve görüşlerini inceler, sonuca bağlanmasını sağlar, kamuya yapılacak açıklamaların ve analist sunumlarının, yasa ve düzenlemeler başta olmak üzere, şirketin kamuyu aydınlatma politikasına uygun olarak yapılmasını sağlayıcı öneriler geliştirir. Mavi bünyesinde ayrıca bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi kurulmadığından, bu komitelerin görev ve sorumluluklarını da Kurumsal Yönetim Komitesi'nin yerine getirmesi prensibi kabul edilmiştir. Komite çalışma ve önerilerini rapor haline getirerek yazılı olarak Yönetim Kurulu'na sunar.

Komite 2020 mali yılında şirketin kurumsal yönetim uygulamalarını ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nu değerlendirmiş, Yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını takip etmiştir. Ayrıca şirketin icracı olmayan Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak huzur hakkı tutarının belirlenmesi yönündeki görüşlerini Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Adı, Soyadı	Komitedeki Unvanı	Bağımsız/İcracı
Ahmet F. Ashaboğlu	Başkan	Bağımsız, icracı değil
Ragıp Ersin Akarlılar	Üye	Bağımsız değil, icracı değil
Bige İşcan Aksaray	Üye	-

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak üzere kurulmuştur. Riskin Erken Saptanması Komitesi, Yönetim Kurulu'na, başta pay sahipleri olmak üzere şirketin menfaat sahiplerini

etkileyebilecek olan risklerin erken teşhis edilmesi ve etkilerini en aza indirebilecek risk yönetimi ve bilgi sistemleri süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini oluşturması için görüş sunar.

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin yılda en az altı defa Yönetim Kurulu'na raporlama yapması esas olup 2020 yılında, kurumsal risk yönetimi çalışmaları dahilinde kurumsal risklerin teşhisi ve bunlardan kaçınmak için gerekli adımların ve alınacak aksiyonların belirlenmesi ve bu aksiyonların ilerleme aşamalarının değerlendirilmesi kapsamında dört, şirketin sermaye yapısının korunduğunun ve risk yönetim ve iç kontrol mekanizmalarının etkinliğinin değerlendirilmesi kapsamında iki kez olmak üzere Yönetim Kurulu'na altı kez yazılı bildirimde bulunmuştur.

5.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesiyle SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak faaliyette bulunmak üzere Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Riskin Erken Saptanması Komitesi, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yaparak Yönetim Kurulu'na destek verir. Komite Yönetim Kurulu'na her toplantıda raporlama yapmakta ve bu rapor bağımsız denetim şirketine de gönderilmektedir. Yönetim Kurulu, Riskin Erken Saptanması Komitesi üzerinden şirketi etkileyen risklere dair düzenli olarak değerlendirmede bulunmaktadır.

Risk yönetimi ve raporlama sorumluluğu, CFO liderliğinde, diğer direktörlüklerle koordineli bir şekilde yürütülmektedir. Periyodik olarak hazırlanan raporlar ve yapılan toplantılarla riskler önceliklendirilmekte, aksiyon planları ve sorumlu birimleri belirlenerek kritik risk indikatörleri ile takip edilmektedir. Şirketin maruz kaldığı başlıca riskler, finansal riskler, itibar riskleri, stratejik ve operasyonel riskler ile hukuki riskler olarak dört ana başlıkta takip edilmektedir. Ayrıca 05.01.2018 tarih 30292 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği'ne tam uyum sağlamaya yönelik çalışmalar kapsamında ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikası alınmıştır ve tüm süreçler ISO standardına göre yürütülmektedir.

İş akışları içerisinde yer alan standart tanımlar, görev tanımları, yetkilendirme sistemi, politikalar ve yazılı prosedürler iç kontrol sistemini teşkil etmektedir. İç kontrol mekanizmasının yürütülmesinden, şirket üst yönetimi ve bağlı ortaklıklarının üst yönetimi sorumludur. İç kontrol sistemi düzenli olarak İç Denetim Birimi tarafından değerlendirme ve denetime tabi tutulmaktadır.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Yönetim Kurulu, şirketin stratejik hedeflerini tanımlar, ihtiyaç duyulan insan ve finansal kaynakları belirler ve yönetimin performansını denetler. Bu kapsamda şirketin bir yılı detaylı, iki yılı makro olmak üzere üç yıllık operasyonel ve finansal planlarını içeren iş planı (roadmap) hazırlanarak, iç ve dış dinamiklerdeki gelişmeler ışığında güncellenmektedir. Yılda bir kez önce c-level yöneticiler, sonrasında da tüm seviyedeki yöneticilerin bir araya geldiği GO Forward toplantıları gerçekleştirilerek bu stratejiler tartışılır ve tüm organizasyonun kısa ve uzun vadeli hedeflerde mutabık kalması sağlanır.

Şirketin gelecek bir yıllık faaliyet dönemine ilişkin operasyonel ve finansal planlarını içeren işletme bütçesi, tüm birimlerin katılımıyla ilkbahar-yaz ve sonbahar-kış dönemlerinden oluşacak şekilde iki aşamada hazırlanır; tüm üst yönetim ve Yönetim Kurulu'nun hazır bulunduğu bütçe toplantılarında detaylı olarak tartışılarak son hali verilir ve onaylanır. Yönetim Kurulu, yılda dört defa yaptığı stratejik toplantılarla, şirketin üçer aylık dönemler itibarıyla finansal performansını bütçeye göre karşılaştırmalı olarak takip ederken stratejik konulardaki gelişmeleri de inceler ve idari yapının önerilerini de dikkate alarak yeni stratejiler geliştirir ve yatırım kararları alır.

Sene sonu performans değerlendirme sürecinde finansal ve operasyonel göstergelerin yanı sıra, şirket stratejilerinin hayata geçirilmesine yönelik hedeflerin gerçekleşme düzeyi de ölçülerek, bunların performans sistemine girdi teşkil etmesi sağlanır.

5.6. Mali Haklar

Şirkette Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan kriterler ve ücretlendirme esaslarını içeren şirket ücretlendirme politikası kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.

İcracı olmayan Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı ücretlerinin tespiti 2020 yılına ilişkin gerçekleştirilecek olağan Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak yer alacaktır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya performansa dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır.

2020 yılında Yönetim Kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdüre doğrudan raporlama yapan üst düzey yöneticilere ödenen ücret ve ikramiye dahil tüm maddi menfaatlerin toplamı 45 milyon 738 bin TL tutarındadır. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.6.5. numaralı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyeleri yanında üst düzey yöneticilere verilen ücretlerle sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Ancak yapılan açıklama kişi bazında değil Yönetim Kurulu ve üst düzey yönetici ayrımına yer verilecek şekildedir.

2020 yılında bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Nevzat Aydın ve Ahmet F. Ashaboğlu'na ve Yönetim Kurulu Başkanı Ragıp Ersin Akarlılar'a aylık net 11.000 TL huzur hakkı ödemesi yapılmıştır. Yönetim Kurulu üyesi Seymur Tarı ise şirkete yapmış olduğu yazılı başvuru ile huzur hakkı alacaklarından feragat ettiğini beyan ettiğinden kendisine herhangi bir huzur hakkı ödemesi yapılmamaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Nevzat Aydın ve Ahmet F. Ashaboğlu'na ve Yönetim Kurulu Başkanı Ragıp Ersin Akarlılar'a yapılan aylık net 11.000 TL huzur hakkı ödemesinin ilgili Genel Kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık net 12.600 TL olarak revize edilmesi Genel Kurul onayına sunulacaktır.

Hiçbir Yönetim Kurulu üyesinin şirketten herhangi bir kredi veya borç alması ve bu kişiler lehine kefalet vb. teminatlar verilmesi söz konusu değildir.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BİLGİ FORMU

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI						
1.2.1 - Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X					
1.3. GENEL KURUL						
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X					
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmiştir.					X	Bildirime konu olabilecek işlem bilgisi bulunmamaktadır.
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili Yönetim Kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, Genel Kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X					
1.3.10 - Genel Kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.		X				2020 yılında yapılan bağışlar için Genel Kurul gündeminde ayrı bir gündem maddesine yer verilmiş, bunlardan yararlananların detayına yer verilmemiştir.
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.	X					
1.4. OY HAKKI						
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2 - Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.	X					
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.					X	Şirketin beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
1.5. AZLIK HAKLARI						
1.5.1 - Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X					
1.5.2 - Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			X			Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir oranda pay sahibi olanlara tanınmamış olup, genel uygulamalara paralel olarak azınlığa düzenlemelerdeki genel hükümler çerçevesinde haklar sağlanmıştır.
1.6. KÂR PAYI HAKKI						
1.6.1 - Genel Kurul tarafından onaylanan kâr dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					
1.6.2 - Kâr dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	X					
1.6.4 - Yönetim Kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
1.7. PAYLARIN DEVRİ						
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştıracı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ						
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X					
2.1.2 - Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5’inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X					
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.	X					
2.2. FAALİYET RAPORU						
2.2.1 - Yönetim Kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.	X					
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	X					

	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI						
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X					
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.		X				Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili Kâr Dağıtım, Bağış ve Yardım, Bilgilendirme, Tazminat, Ücretlendirme ve Mavi’de Biz ve İlkelerimiz, Bilgi Güvenliği, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele politikaları kurumsal internet sitesinde yer almakta olup diğer düzenlemeler iç iletişim platformu olan Mavi İletişim’de yer almaktadır.
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X					
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X					
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ						
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.	X					
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.	X					
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI						
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.	X					
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X					
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.	X					
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X					
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	X					

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X					
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X					
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	X					
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER						
3.4.1 - Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X					
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X					
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X					
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK						
3.5.1 - Yönetim Kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X					
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X					
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ						
4.1.1 - Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X					
4.1.2 - Toplantı gündem ve tutanakları, Yönetim Kurulu'nun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X					
4.2. YÖNETİM KURULU'NUN FAALİYET ESASLARI						
4.2.1 - Yönetim Kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					
4.2.2 - Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X					
4.2.3 - Yönetim Kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X					

	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
4.2.4 - İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X					
4.2.5 - Yönetim Kurulu Başkanı ve icra başkanı (Genel Müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X					
4.2.7 - Yönetim Kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X					
4.2.8 - Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.	X					
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI						
4.3.9 - Şirket Yönetim Kurulu'nda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim Kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.	X					
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ						
4.4.1 - Bütün Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	X					
4.4.2 - Yönetim Kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X					
4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak Yönetim Kurulu'na bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.					X	Toplantıya katılamayan üyenin görüş bildirme imkanı olup, üyelere bu yönde bir bildirim yapılmamıştır.
4.4.4 - Yönetim Kurulu'nda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5 - Yönetim Kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	X					
4.4.6 - Yönetim Kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
4.4.7 - Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.		X				Yönetim Kurulu üyelerinin şirket işleri için gereken zamanı ayırmalarına özen gösterilmekte olup, şirket dışında başka görev veya görevler almalarına ilişkin bir sınırlandırma bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin iş deneyimi ve sektör tecrübelerinin yönetime önemli katkısı olması dolayısıyla böyle bir sınırlandırmaya ihtiyaç duyulmamaktadır. Genel Kurul öncesinde üyenin özgeçmişiyle birlikte, şirket dışında yürüttüğü görevler de pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER						
4.5.5 - Her bir Yönetim Kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X			Şirketin faaliyet hacmi ve idari ihtiyaçları gibi konuları değerlendirerek Yönetim Kurulu bağımsız üye sayısını iki olarak belirlemiştir. Üç adet komite bulunmakta olup, komite başkanlarının bağımsız üye olması ilişkin ilke açısından bağımsız üyelerin bu durumda birden fazla komitede görev alması zaruri olmuştur. Bu durum herhangi bir şirket içi çıkar çatışmasına yol açmamaktadır.
4.5.6 - Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.					X	Komite çalışma esasları uyarınca komiteler, gerektiğinde konusunda uzman kişilerin görüşlerinden yararlanabilir. Geçtiğimiz yıl içinde komite üyeleri tarafından bu yönde bir ihtiyaç gündeme gelmemiştir.

	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/ kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.					X	Bu yönde alınmış bir danışmanlık hizmeti bulunmamaktadır.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek Yönetim Kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR						
4.6.1 - Yönetim Kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere Yönetim Kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.			X			Yönetim Kurulu seviyesinde performans değerlendirmesi kapsamında özel bir çalışma gerçekleştirilmemiştir.
4.6.4 - Şirket, Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X					
4.6.5 - Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.			X			Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul'da belirlenmekte olup, ayrıca finansal tablo dipnotlarında Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel şekilde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Şirket yerli ve yabancı yatırımcılarla buluşulan 15 adet sanal yatırımcı konferansına katılmış, ayrıca 200'ün üzerinde telekonferans gerçekleştirmiştir. Bu etkinlik ve toplantılarda yurt içi ve yurtdışından toplam 130 farklı kurum ve fondan 360 yatırımcı/ analistle bir araya gelinmiştir.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	-
Genel Kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	-
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850854
Genel Kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Evet
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850131
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850131
Şirketin kurumsal internet sitesinde, başış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Kurumsal Yönetim / Politikalar ve Etik Kurallar
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği Genel Kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680430
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin Genel Kurul'a katılımını düzenleyen madde numarası	Esas Sözleşme'de konuya ilişkin düzenleme bulunmamaktadır. Bu konu Genel Kurul İç Yönergesi ile düzenlenmiştir
Genel Kurul'a katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Genel Kurul İç Yönergesi'nin 5. maddesi uyarınca basın mensupları, şirket yönetimi tarafından davet edilmiş olan misafirler ve toplantı başkanının katılımını uygun gördüğü diğer menfaat sahipleri Genel Kurul'a girebilir.
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	-
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 9,06
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	-

1.6. Kâr Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kâr dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal Yönetim / Politikalar ve Etik Kurallar
Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şeklini belirten Genel Kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Gündem Maddesi No: 9 -1 Şubat 2019-31 Ocak 2020 tarihli özel hesap dönemi kârının, tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınının şirketin faaliyetleri üzerindeki etkileri göz önünde bulundurularak şirketin ihtiyaç duyabileceği likiditenin desteklenmesi amacı ve gerekçesi ile dağıtılmaması onaylanmıştır.
Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860098
GENEL KURUL TOPLANTILARI	
Genel Kurul tarihi	16.07.2020
Genel Kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	0
Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	%69,9
Doğrudan temsil edilen payların oranı	%0,0000003
Vekaleten temsil edilen payların oranı	%69,9
Şirketin kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde Genel Kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal Yönetim / Genel Kurul
Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Kurumsal Yönetim / Genel Kurul
Genel Kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	-
Yönetim Kurulu'na bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (içeriden öğrenenler listesi)	0
KAP'ta yayınlanan Genel Kurul bildiriminin bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860098

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Finansal Sonuçlar ve Sunumlar, Faaliyet Raporu, Duyurular, Kurumsal Yönetim
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Kurumsal Yönetim / Ortaklık Yapısı ve İştirakler
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe / İngilizce

2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. Numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu Kurumsal Yönetim Bölümü, 2018 Faaliyet Raporu Sayfa 208-209 Bağımsızlık Beyanları

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu Kurumsal Yönetim Bölümü
c) Yönetim Kurulu’nun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu Kurumsal Yönetim Bölümü
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu Kurumsal Yönetim Bölümü - Hukuki Açıklamalar
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu Kurumsal Yönetim Bölümü- Hukuki Açıklamalar
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlara arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Böyle bir durum bulunmamaktadır.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5’i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu Kurumsal Yönetim Bölümü- Hukuki Açıklamalar
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu Sürdürülebilirlik Yaklaşımı Bölümü

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal Yönetim - Politikalar ve Etik Kurallar
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	-
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Etik Kurul
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	Etik Hat Tel: 212 979 70 09 Etik Hat e-posta: mavi@etikhat.com Etik Hat web sitesi: www.remedetikhat.com.tr Kullanıcı adı: MAVİ; şifre: Mavi1991
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	İç düzenlemelerin kamuya açık bağlantısı bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	GoMavi, Masmavi, Yönetim Forumu, Marketing Direction, GoSeason toplantıları, GoWellness Çalışma Grubu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde Yönetim Kurulu’nun rolü	Mavi Halefiyet (İşgücü Planlama) Politikası kapsamında üst düzey yöneticilerin yedekleme planları Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Faaliyet Raporu Sürdürülebilirlik Yaklaşımı Bölümü
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmamaktadır.

3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Kurumsal Yönetim - Komiteler ve Etik Kurallar - Mavi’de Biz ve İlkelerimiz
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	-
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal Yönetim - Politikalar ve Etik Kurallar
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Faaliyet Raporu Sürdürülebilirlik Yaklaşımı Bölümü
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Konuyla ilgili esaslar Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Prosedürü’nde düzenlenmiştir.

4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları	
En son Yönetim Kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	-
Yönetim Kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır
Bütün Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen Yönetim Kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Yönetim Kurulu üyeleri arasında yetki devri yapılmamıştır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	6
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Faaliyet Raporu Kurumsal Yönetim Bölümü
Yönetim Kurulu başkanının adı	Ragıp Ersin Akarlılar
İcra başkanı / genel müdürün adı	Ahmet Cüneyt Yavuz
Yönetim Kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	-
Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25’ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/754392
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Politikalar ve Etik Kurallar
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	1 kadın üye, oran : 1/6

Yönetim Kurulu’nun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/ Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu’na İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Ragıp Ersin Akarlılar	İcrada görevli değil	Bağımsız üye değil	12/01/1994	-	İlgisiz	İlgisiz	İlgisiz
Ahmet Cüneyt Yavuz	İcrada görevli	Bağımsız üye değil	22/03/2017	-	İlgisiz	İlgisiz	İlgisiz
Seymur Tarı	İcrada görevli değil	Bağımsız üye değil	01/08/2008	-	İlgisiz	İlgisiz	İlgisiz
Fatma Elif Akarlılar	İcrada görevli	Bağımsız üye değil	12/01/1994	-	İlgisiz	İlgisiz	İlgisiz
Ahmet Fadil Ashaboğlu	İcrada görevli değil	Bağımsız üye	17/07/2017	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/672565	Değerlendirildi	Hayır	Evet
Nevzat Aydın	İcrada görevli değil	Bağımsız üye	17/07/2017	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/672565	Değerlendirildi	Hayır	Hayır

4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan Yönetim Kurulu toplantılarının sayısı	COVID-19 tedbirleri nedeniyle toplantılar uzaktan bağlantı ile yapılmıştır. 13 kez toplanılmıştır.
Yönetim Kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	%100
Yönetim Kurulu’nun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır
Yönetim Kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	5 iş günü
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağıının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Şirket içi düzenlemelerin halka açık bağlantısı bulunmamaktadır.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Bu yönde bir belirleme bulunmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda Yönetim Kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Faaliyet Raporu Kurumsal Yönetim Bölümü
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/627118

Yönetim Kurulu Komiteleri - I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi		Ahmet F. Ashaboğlu	Evet	Yönetim Kurulu üyesi
Denetim Komitesi		Nevzat Aydın	Hayır	Yönetim Kurulu üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi		Ahmet F. Ashaboğlu	Evet	Yönetim Kurulu üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi		Ragıp Ersin Akarlılar	Hayır	Yönetim Kurulu üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi		Bige İşcan Aksaray	Hayır	Yönetim Kurulu üyesi değil
Kurumsal Yönetim Komitesi		Nevzat Aydın	Evet	Yönetim Kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi		Ragıp Ersin Akarlılar	Hayır	Yönetim Kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi		Duygu İnceöz	Hayır	Yönetim Kurulu üyesi değil

4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu Kurumsal Yönetim Bölümü
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu Kurumsal Yönetim Bölümü
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu Kurumsal Yönetim Bölümü
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu Kurumsal Yönetim Bölümü
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu Kurumsal Yönetim Bölümü

4. YÖNETİM KURULU-III

4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu Kurumsal Yönetim Bölümü
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Kurumsal Yönetim / Politikalar ve Etik Kurallar
Faaliyet raporunun, Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu Kurumsal Yönetim Bölümü

Yönetim Kurulu Komiteleri - II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi		%100	%100	4	8
Riskin Erken Saptanması Komitesi		%66,6	%33,3	4	6
Kurumsal Yönetim Komitesi		%66,6	%33,3	2	2