



Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu

Şekerbank 

Şekerbank T.A.Ş.

25 Ocak 2018

Geçerlilik Dönemi 25.01.2018-25.01.2019

SINIRLAMALAR

Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından, Şekerbank T.A.Ş. hakkında düzenlenen Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Raporu;

SPK'nın 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen kriterlerin yanı sıra yine SPK'nın 01.02.2013 tarih ve 4/105 sayılı kurul toplantısında alınan kurul kararları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

BİST'de işlem gören şirketler için oluşturulan kriterler, 03 Ocak 2014 tarihinde yayınlanan II-17,1 sayılı tebliğin 5 maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen grup ayrımları dikkate alınarak birinci grup, ikinci grup ve üçüncü grup şirketler/bankalar ve yatırım ortaklıkları olarak ayrı ayrı düzenlenmiştir.

Kobirate Uluslararası Kredi derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Raporu ilgili firmanın elektronik ortamda göndermiş olduğu 60 adet dosya altında bulunan; belgeler, bilgiler ile firmanın kamuya açıklamış olduğu veriler ve ilgili firma ofislerinde uzmanlarımız aracılığı ile yapılan incelemeler baz alınarak hazırlanmıştır.

Kobirate Uluslararası Kredi derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. Etik İlkelerini Bankalar Kanunu, Derecelendirme Kuruluşlarının Faaliyetlerini düzenleyen SPK ve BDDK yönetmelikleri, IOSCO ve OECD uluslararası kuruluşların genel kabul görmüş etik ilkeleri, genel kabul görmüş ahlaki teamülleri dikkate alarak hazırlamış ve internet sitesi aracılığı ile (www.kobirate.com.tr) kamuoyu ile paylaşmıştır.

Derecelendirme her ne kadar birçok veriye dayanan bir değerlendirme olsa da sonuç itibariyle Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin kamuya açıkladığı metodolojisi ile oluşan bir kurum görüşüdür.

Derecelendirme notu hiçbir şekilde bir borçlanma aracının satın alınması, elde tutulması, elden çıkartılması için bir tavsiye niteliğinde değildir. Bu rapor gerekçe gösterilerek şirkete yapılan yatırımlardan dolayı karşılaşılan her türlü zarardan KOBİRATE A.Ş. sorumlu tutulamaz.

© Bu raporun tüm hakları Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. 'ye aittir. İznimiz olmadan yazılı ve elektronik ortamda basılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.

İÇİNDEKİLER

1.	Dördüncü Dönem Revize Edilen Derecelendirme Sonucu	3
2.	Bankanın Tanıtımı Ve Son Bir Yıldaki Değişiklikler	8
3.	Derecelendirme Metodolojisi	17
4.	Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi Notları ve Tanımları	19



ŞEKERBANK T.A.Ş.

SPK KURUMSAL YÖNETİM
İLKELERİNE UYUM NOTU

BIST İKİNCİ GRUP ŞİRKET

9.27

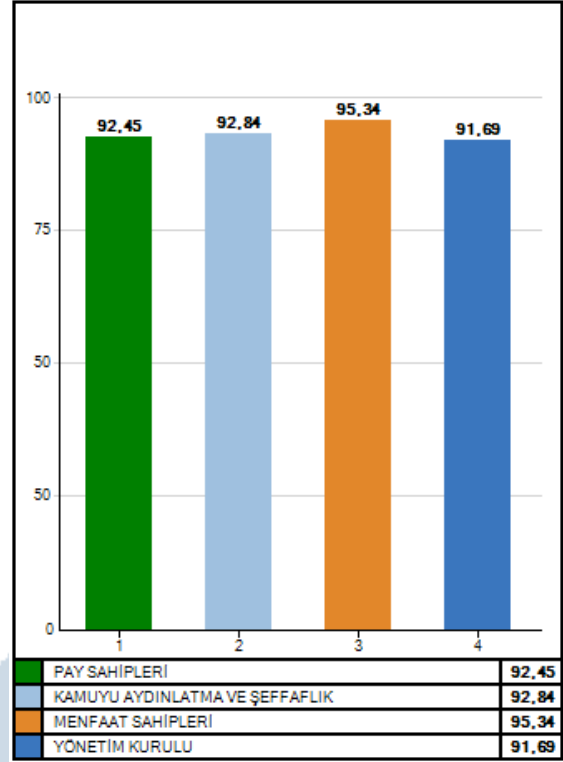
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme
ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş

İletişim:

Serap Çembertaş (216) 3305620 Pbx

serapcembertas@kobirate.com.tr

www.kobirate.com.tr



1. DÖRDÜNCÜ DÖNEM REVİZE EDİLEN DERECELENDİRME SONUCU

Şekerbank T.A.Ş.'nin Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygunluğunun derecelendirmesine ilişkin bu rapor şirket merkezinde belgeler üzerinde yapılan incelemeler, yönetici ve ilgililerle yapılan görüşmeler, kamuya açık bilgiler ile diğer detaylı inceleme ve gözlemlere dayanarak hazırlanmıştır. Derecelendirme çalışması Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin, Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi Metodolojisi baz alınarak yapılmıştır. Metodoloji ve derecelendirme sürecinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 Tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği esas alınmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.01.2018 tarih ve 1/6 sayılı kararına göre Şekerbank T.A.Ş BIST 2. Grup Şirketler listesinde yer

almaktadır. Banka, Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin, "BIST İkinci Grup Şirketler/Bankalar" için hazırladığı metodolojisinde tanımlanan 463 kriterin incelenmesi ile değerlendirilmiştir. Derecelendirme çalışması; Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıkları altında yapılmış olup Şekerbank'ın Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu **9.27** olarak belirlenmiştir.

Bu sonuç Banka'nın Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine büyük ölçüde uyum sağladığını göstermektedir. İç kontrol sistemleri oluşturulmuş ve çalışmaktadır. Banka için oluşabilecek riskler tespit edilmiş ve kontrol edilebilmektedir. Kamuyu aydınlatma

faaliyetleri ve şeffaflık oldukça iyi düzeydedir. Pay ve menfaat sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Yönetim kurulunun yapısı ve çalışma koşulları kurumsal yönetim ilkeleri ile büyük ölçüde uyumludur. Sonuç olarak; ulaşılan bu not, Şekerbank'ın BIST Kurumsal Yönetim Endeksinde bulunmayı üst düzeyde hak ettiğini ifade etmektedir.

▪ Pay Sahipleri bölümünden Şekerbank T.A.Ş'nin ulaştığı notun **92,45** olduğu görülmektedir.

Banka bu alt bölümdeki çalışmalarını istikrarlı ve kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak sürdürmektedir.

Pay sahipleri ile ilişkiler konusundaki faaliyetler halen; Mali Kontrol, İştirakler ve Pay Sahipleri Grup Başkanlığı ile Yatırımcı İlişkileri ve Yapılandırılmış Finansman Müdürlüğü aracılığıyla yürütmektedir. Yatırımcı İlişkileri Birimi Mali Kontrol, Raporlama, Bütçe ve Performans Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sn. Selim Güray ÇELİK yönetiminde faaliyet göstermektedir. Sn. Selim Güray ÇELİK Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmış ve 12.12.2014 tarihli Özel Durum Açıklaması ile kamuya duyurulmuştur. Sn. Sibel KIRMIZILAR 05.08.2015 tarihinde Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi olarak görevlendirilmiş ve 06.08.2015 tarihinde Özel Durum Açıklaması yapılmıştır. Birim çalışanları aşağıda verilmiştir:

Mali Kontrol, İştirakler ve Pay Sahipleri Grup Başkanlığı:

Orhan ULUYOL - Grup Başkanı
Sibel KIRMIZILAR - Yönetmen/Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
Selim Umut ÖZYILMAZ – Yönetmen

Yatırımcı İlişkileri ve Yapılandırılmış Finansman Müdürlüğü:

Gülfer TUNCAY - Grup Başkanı
Oya SARI - Birim Müdürü
Hasan SÜTMEN - Yönetmen
İnci KUTSAR - Yetkili Yardımcısı

Pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkının, ana sözleşme ve/veya şirket organlarından birinin kararıyla kaldırılması veya sınırlandırılması söz konusu değildir. Şirket pay sahipleri ve kamuyu bilgilendirmelerini oluşturulan "Bilgilendirme Politikası"na uygun olarak yapmaktadır. Söz konusu politika Banka'nın kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.

2016 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü olağan genel kurul toplantısı 31.03.2017 tarihinde yapılmıştır. Toplantıya davet 10.03.2017 tarih ve 9281 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde (TTSG), 02.03.2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu e-genel kurul sisteminde (EGKS) ve şirketin kurumsal internet sitesinde usulüne uygun olarak yapılmıştır.

Genel kurul gündem maddeleri hakkında bilgilendirme dokümanı hazırlanmış ve genel kurul daveti ile birlikte yayımlanmıştır. Ancak bilgilendirme dokümanında SPK'nın II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken genel açıklamalara da yer verilmesi ilkelere uyumu güçlendirecektir. Bilgilendirme dokümanı yanında; Banka'nın ortaklık yapısı hakkında bilgi, faaliyet raporu, finansal tablolar, yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi ve vekaleten oy kullanma formuna da yer verilmiştir.

Pay sahipleri 28.12.2017 tarihinde olağanüstü gündemle tekrar toplanmıştır. Gündemde görüşülen "Kısmi Bölünme" ve alınan kararlara ilişkin açıklamalara raporumuzun 14. Sayfasında "**v. Diğer Gelişmeler**" bölümünde yer verilmiştir.

Belgeler üzerinde yapılan incelemede olağanüstü genel kurul davetinin süresi içinde ve usulüne uygun olarak yapıldığı belirlenmiştir. Gündem maddeleri hakkında bilgilendirme dokümanı hazırlanmış ve genel kurul daveti ile birlikte yayımlanmıştır.

Banka Yönetim Kurulu, kurumun bağış yapmayacağı yönündeki kararını "Bağış Politikası" olarak kurumsal internet sayfasında kamuya açıklamıştır.

Bankanın, 2016 yılı mali tablolarına göre faaliyetlerinden 125.193.885,47- TL kâr elde edilmiştir. Elde edilen kârın kullanım şekli raporumuzun **“ii. Kâr Dağıtım”** bölümünde açıklanmıştır

▪ Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık bölümünden Bankanın ulaştığı not **92,84**tür.

Kamunun aydınlatılmasında yapılacak bildirimlerden sorumlu ve imza yetkisini haiz kişiler;

Sn. Orhan ULUYOL (Grup Başkanı), Sn. Sibel KIRMIZILAR (Yönetmen), Sn. Ahu ALÇİÇEK (Yönetmen), Sn. Selim Umut ÖZYILMAZ (Yönetmen)'dir.

Adı geçen kişiler kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir.

Kamuyu aydınlatma faaliyetleri, genel kurul tarafından onaylanmış ve kamuya açıklanmış bilgilendirme politikasına uygun olarak sürdürülmektedir.

İzleme dönemi içerisinde “Payların Geri Alım Politikası” oluşturulmuş ve Kurumsal Yönetim Komitesinin Yönetim Kuruluna sunduğu 12.12.2017 tarihli konuyla ilgili önerisi görüşülerek kabul edilmiştir. Söz konusu politika Banka'nın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

Banka'nın kurumsal internet sitesi www.sekerbank.com.tr ve yıllık faaliyet raporları ilkelerde sayılan kriterlere önemli ölçüde uygun olup kamuyu aydınlatma aracı olarak etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

2016 yılı bağımsız dış denetimi, Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of KPMG International Cooperative) tarafından yapılmıştır. Düzenlenen raporlarda bağımsız denetçinin görüş bildirmekten kaçındığı, şartlı görüş bildirdiği ya da imza atmadığı herhangi bir durum olmamıştır. Banka yetkilileri ile yapılan görüşmede; bağımsız denetim kuruluşu ve bu kuruluşun denetim elemanları

ile bağımsızlığı zedeleyecek bir gelişmenin yaşanmadığı ve herhangi bir yasal ihtilaf olmadığı bilgisi edinilmiştir. 2017 yılı denetiminin ise denetim komitesinin önerisi ve genel kurulun onayı ile DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (A member firm of Deloitte Touche Tohmatsu) tarafından yapılmasına karar verilmiştir.

▪ Menfaat Sahipleri bölümünden de Şekerbank'ın aldığı not **95,34** olmuştur.

Banka bu bölümdeki çalışmalarını istikrarlı şekilde sürdürmektedir.

Menfaat sahipleri, haklarının korunması ile ilgili Banka politikaları ve prosedürleri hakkında Banka'nın kurumsal internet sitesi de kullanılmak suretiyle yeterli bir şekilde bilgilendirilmektedir. Menfaat sahipleri arasında çıkar çatışmaları olmaması için yapılması gerekenler veya çıkar çatışması ortaya çıktığında izlenecek yöntem kapsamlı bir politika olarak belirlenmiştir. “Çıkar Çatışması Politikası” Banka'nın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

Bankanın çağdaş normlara uygun ve oldukça ayrıntılı hazırlanmış bir İnsan Kaynakları Yönetmeliği bulunmaktadır. Çalışma koşulları, sicil dosyaları, disiplin uygulamaları, personelin yetki ve sorumlulukları, ücret, sağlık ve izin hakları, terfiler, görev değişiklikleri ve işten çıkarma, ölüm, istifa, emeklilik ve eğitim konularında prosedürler belirlenmiş ve uygulamada bu prosedürlere uygun davranma geleneği geliştirilmiştir.

Performans ve ödüllendirme kriterleri oluşturulmuş ve çalışanlara duyurulmuş olup çalışanlara sağlanan menfaatlerin tespitinde anılan kriterlere uyulmaktadır.

Banka bünyesinde örgütlü Banka-Sigorta İşçileri Sendikası'na (BASİSEN) üye olan çalışanlar kapsam içi personel olarak nitelendirilmekte ve her işyerinde en az bir kişi ile temsil edilmektedir. 2017 Eylül sonu itibarıyla toplam çalışan sayısı 3602 kişi olup

1382 kişi kapsam içi, 2220 kişi ise kapsam dışı personel olarak istihdam edilmektedir.

Şekerbank sürdürülebilir kalkınma stratejisini belirlemiştir. Her yıl hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporu ve kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında ürettiği projelere kurumsal internet sayfası ve faaliyet raporlarından ulaşılabilmektedir.

▪ Yönetim Kurulu bölümünde ise Şekerbank'ın ulaştığı not **91,69** olmuştur.

Yönetim Kurulu kurumsal yönetim alanındaki çalışmalarını aynı özenle sürdürmektedir. İzleme sürecine bakıldığında Banka Yönetim Kurulunun kurumsal yönetim ilkelerine uyumun güçlendirilmesi için yöneticilerle süreçlere katıldığı ve etkin işbirliği içinde olduğu gözlemlenmiştir.

Kurumun değişik birimlerinde yöneticilerle yapılan görüşmeler, Yönetim Kurulu ve Komitelerin karar defterleri üzerinde yapılan incelemelerde Kurulun ve Komitelerin çalışmalarını düzenli olarak sürdürdükleri belirlenmiştir.

Banka Yönetim Kurulu Banka'nın misyonu ve vizyonunu belirlemiş ve kamuya açıklamıştır. Banka'nın devamlılık arz eden faaliyetlerini yönlendirecek stratejileri belirlemiş; Kurulun, üst yönetim ve diğer personel adına kurumsal değerlerin ve etik kuralların oluşturulmasında öncülük etmekte olduğu kanısına varılmıştır.

5411 sayılı Bankalar Kanunu'nun 23. Maddesine uygun olarak Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür görevleri farklı kişiler tarafından üstlenilmiştir.

12 (on iki) kişiden oluşan Yönetim Kurulu 5 (beş) icracı ve 7 (yedi) icracı olmayan üyeden teşkil edilmiştir. İcracı olmayan 3 (üç) üye Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan kriterlere göre bağımsızlık niteliğini haizdir.

Yönetim Kurulu 2017 yılında 25 (yirmi beş) toplantı yapmıştır.

İlkelerde anılan Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Ücret Yönetimi Komitesinin oluşturulması sağlanmıştır. Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi oluşturulmamış ve bu komitenin görevleri de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Komitelerde İcra Kurulu Başkanı/Genel Müdür görev almamıştır. Diğer yandan, faaliyet gösterilen sektör gereği yine Yönetim Kurulu bünyesinde Kredi Komitesi de bulunmaktadır.

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş, yazılı dokümanlar olarak onaylanarak kamuya duyurulmuş ve şirketin kurumsal internet sitesinde yayınlanmıştır.

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 24. Maddesi çerçevesinde oluşturulan Denetim Komitesi, bağımsızlık kriterlerine uygun 2 (iki) Yönetim Kurulu Üyesinden kuruludur. Komite 2017 yılında 3 (üç) toplantı yapmış ve 7 (yedi) kez Yönetim Kuruluna raporlama yapmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi; 1 (bir)bağımsız, 2 (iki) icracı olmayan, 2 (iki) murahhas üye ve yatırımcı ilişkileri bölümünün bağlı olduğu genel müdür yardımcısından oluşturulmuştur. Komite 2017 yılında 4 (dört) kez toplanmış ve toplantı sonuçları hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirmiştir. Ayrıca yatırımcı ilişkileri biriminin faaliyetleri ile ilgili kapsamlı bir rapor düzenleyerek Yönetim Kuruluna sunmuştur.

Ücret Yönetimi Komitesi 2 (iki) murahhas üye ve 1 (bir) de icracı olmayan üyeden teşkil edilmiştir. Komite 2017 yılında 1 (bir) toplantı gerçekleştirmiş, toplantı sonucunu ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunmuştur.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları belirlenmiş ve şirketin kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

03.01.2014 tarihinde yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17-1) 4.2.8'inci maddesine uygun olarak Banka Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticileri, görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara karşılık ödenmiş sermayenin %25 ni aşacak şekilde, yıllık 25 Milyon USD tutarında teminatla "Yönetici Sorumluluk Sigorta Poliçesi" kapsamına alınmışlardır. Konuyla ilgili özel durum açıklaması yapılmamıştır.

Yönetim Kurulu'nda kadın üye yoktur. Buna karşılık Banka Yönetim Kurulu; "Üye seçimlerinde bu eksikliğin dikkate alınması, hedef olarak da 2019 yılına kadar Yönetim Kurulu'na bir kadın üye atanması, sonraki dönemlerde bu sayının artırılması niyetinin prensip olarak kabul edilmesinin uygun olacağını ana ortakların dikkatine sunmuştur. 27.11.2014'de, Yönetim Kurulu, çeşitlilik ve cinsiyet konularını dikkate alarak Kurumsal Yönetim Komitesi'nin adaylık işleyişinin gözden geçirildiği Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği'nin güncellenmesini onaylamıştır. Kurumsal Yönetim Yönetmeliği'nde, Komitenin "Her üç yılda bir Kurul'un kadınların Kurul'da dengeli bir şekilde temsilini geliştirmeye sahip bir görüş ile ölçülebilir hedefleri ortaya koyacağını ve bu hedeflere ilişkin performansların her üç yılda bir Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından gözden geçirileceğini temin eder." şeklinde beyanı mevcuttur. Ayrıca Kurumsal Yönetim Komitesinin 13.12.2017 tarih ve 4 sayılı toplantısında "Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmek konusunda eşit imkânlar sağlamak üzere kadın adaylar veritabanı oluşturulmasına başlanması ve alınan aksiyonlar ile ilgili bilgilerin Banka'nın Faaliyet Raporunda belirtilmesine" karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu düzenli olarak öz değerlendirme yapmaktadır. 2016 yılına ilişkin öz değerlendirme 30.03.2017 tarihinde yapılmıştır.

2. ŞİRKETİN TANITIMI VE SON BİR YILDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

A. Şirketin Tanıtımı:



Şirket Unvan : Şekerbank Türk Anonim Şirketi
Şirket Adres : Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A 34415
Kağıthane - İstanbul
Şirket Telefonu : (0212) 3197000
Şirket Faksı : (0212) 3197429
Şirket Web Adresi : www.sekerbank.com.tr

Şirketin Kuruluş Tarihi : 12.10.1953
Şirket Ticaret Sicil No : 536973
Şirketin Ödenmiş Sermayesi : 1.158.000.000.-TL

Şirketin Faaliyet Alanı : Bankacılık

Faaliyette Bulunduğu Sektör : Bankacılık

Derecelendirme İle İlgili Şirket Temsilcisi:

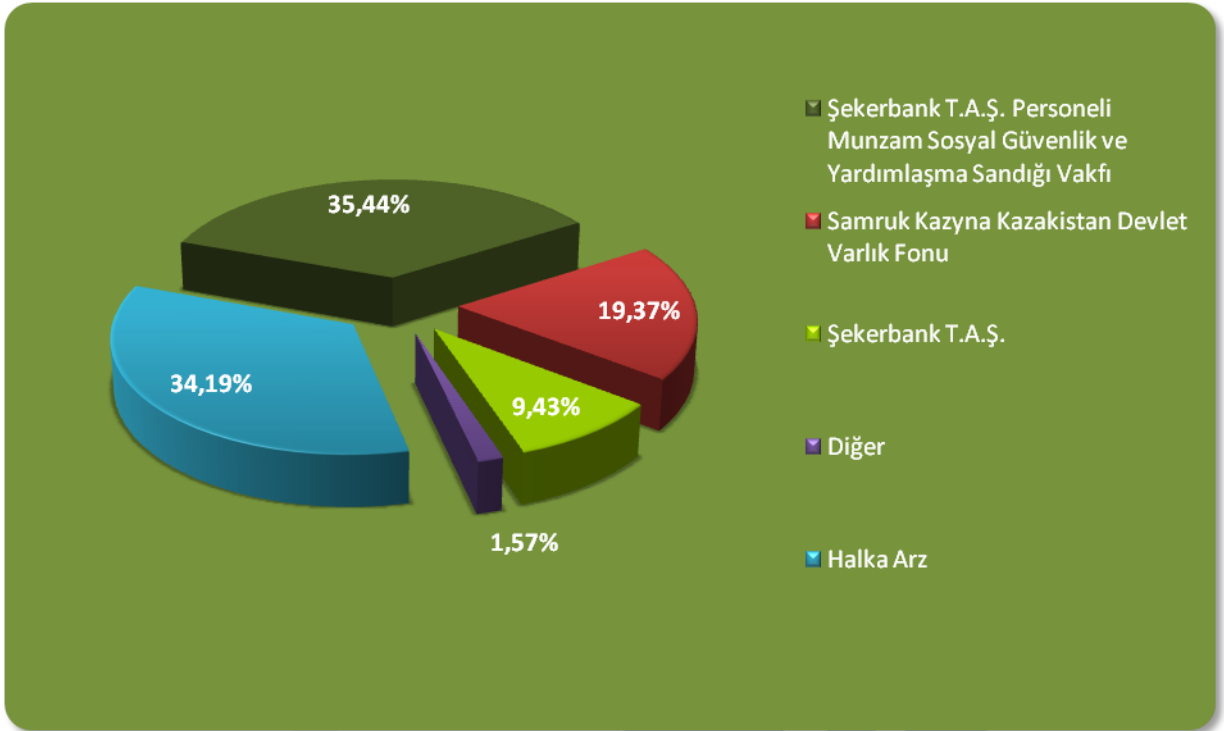
Sibel KIRMIZILAR

Mali Kontrol, İştirakler ve Pay Sahipleri Grup Başkanlığı
Yönetmeni ve
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

Sibel.Kirmizilar@sekerbank.com.tr

(0212) 319 71 04

Şekerbank T.A.Ş Ortaklık Yapısı



Kaynak: www.sekerbank.com.tr

Ortak Adı	Payı (TL)	Oranı (%)
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı	410.388.833,70	35,44
Samruk Kazyna Kazakistan Devlet Varlık Fonu	224.353.416,50	19,37
Şekerbank T.A.Ş.	109.211.666,24	9,43
Diğer	18.092.679,30	1,57
Halka Arz	395.953.404,25	34,19
Toplam	1.158.000.000,00	100,00

Kaynak: www.sekerbank.com.tr

Şekerbank T.A.Ş Yönetim Kurulu

Ad/ Soyadı	Unvanı	İcracı/İcracı Değil
Dr. Hasan Basri GÖKTAN	Yönetim Kurulu Başkanı-Murahhas Üye	İcracı Üye
Viktor ROMANYUK	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı- Bağımsız Üye	İcracı Değil
Servet TAZE	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	İcracı Üye
Emin ERDEM	Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi	İcracı Üye
Nariman ZHARKİNBAYEV	Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi	İcracı Üye
Khosrow Kashani ZAMANI	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil
Erdal BATMAZ(*)	Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi	İcracı Üye
Halil Can YEŞİLADA	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil
Üzeyir BAYSAL	Yönetim Kurulu Üyesi- Bağımsız Üye	İcracı Değil
Aidar RYSKULOV	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil
Almat ZHAMİYEV	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil
Halit YILDIZ	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil

Kaynak: www.kap.gov.tr

(*) 5411 Sayılı Bankacılık Yasası 24. maddesine göre bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmıştır.

Şekerbank T.A.Ş Üst Yönetimi

Ad/ Soyadı	Unvanı
Servet TAZE	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Salih Zeki ÖNDER	Genel Müdür Yardımcısı-Finansal Kurumlar
Ayşe Aybala ŞİMŞEK	Genel Müdür Yardımcısı-Strateji ve İnsan Kaynakları
Gökhan ERTÜRK	Genel Müdür Yardımcısı-Tarım ve Bireysel Bankacılık Pazarlama
Aytay Tolga ŞENEFE	Genel Müdür Yardımcısı-Hazine
Ahmet Hakan EKEN	Genel Müdür Yardımcısı-Kredi Yönetimi
Nihat BÜYÜKBOZKOYUN	Genel Müdür Yardımcısı-Operasyon
Selim Güray ÇELİK	Genel Müdür Yardımcısı-Mali Kontrol, Raporlama, Bütçe, Performans Yönetimi
Umut ÜLBEGİ	Genel Müdür Yardımcısı-Kurumsal ve Ticari Bankacılık Pazarlama
Erdal ERDEM	Genel Müdür Yardımcısı- KOBİ ve İşletme Bankacılığı Pazarlama
Hüseyin ÜST	Genel Müdür Yardımcısı-Kredi İzleme ve Takip

Kaynak: www.sekerbank.com.tr

Yönetim Kurulu Komiteleri

Denetim Komitesi

Ad/ Soyadı	Görevi	Bağımsız/İcracı Değil/İcracı
Viktor ROMANYUK	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Erdal BATMAZ (*)	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kaynak: www.kap.gov.tr

(*) 5411 Sayılı Bankacılık Yasası 24. maddesine göre bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanan Sn. Erdal BATMAZ'ın Denetim Komitesi Üyeliği bilgisi ve bağımsızlık beyanı BDDK'ya iletilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Ad/ Soyadı	Görevi	Bağımsız/İcracı Değil/İcracı
Üzeyir BAYSAL	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Khosrow Kashani ZAMANI	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Değil)
Dr. Hasan Basri GÖKTAN	Üye	Yönetim Kurulu Başkanı (İcracı Üye)
Nariman ZHARKINBAYEV	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Üye)
Selim Güray ÇELİK	Üye	Genel Müdür Yrd ve YİB

Kaynak: www.kap.gov.tr

Ücret Yönetimi Komitesi

Ad/ Soyadı	Görevi	Bağımsız/İcracı Değil/İcracı
Viktor ROMANYUK	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Hasan Basri GÖKTAN	Üye	Yönetim Kurulu Başkanı (İcracı Üye)
Halit Haydar YILDIZ	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Değil)
Servet TAZE	Gözlemci	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

Kaynak: www.kap.gov.tr

Kredi Komitesi

Ad/ Soyadı	Görevi	Bağımsız/İcracı Değil/İcracı
Dr. Hasan Basri GÖKTAN	Üye	Yönetim Kurulu Başkanı Murahhas Üye
Emin Erdem	Üye	Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi
Nariman ZHARKINBAYEV	Üye	Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi
Servet TAZE	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

Kaynak: www.kap.gov.tr

Yatırımcı İlişkileri Birimi

Adı Soyadı	Unvanı	İletişim
Selim Güray ÇELİK	Genel Müdür Yardımcısı/Mali Kontrol, Raporlama, Bütçe ve Performans Yönetimi.	(0) 212 319 7360 SelimGuray.Celik@sekerbank.com
Orhan ULUYOL	Grup Başkanı/Mali Kontrol, İştirakler ve Pay Sahipleri Grup Başkanlığı	(0)212 319 7690 Orhan.Uluyol@sekerbank.com.tr
Sibel KIRMIZILAR	Yönetmen/Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi	(0)212 319 7104 Sibel.Kirmizilar@sekerbank.com.tr
Selim Umut ÖZYILMAZ	Yönetmen/Mali Kontrol, İştirakler ve Pay Sahipleri Grup Başkanlığı	(0)212 319 7378 selimumut.ozyilmaz@sekerbank.com.tr
Gülfer TUNCAY	Grup Başkanı/Finansal Kurumlar Grup Başkanlığı	(0)212 319 7155 Gulfer.Tuncay@sekerbank.com.tr
Oya SARI	Birim Müdürü/Yatırımcı İlişkileri ve Yapılandırılmış Finansman Müdürlüğü	(0)212 319 7158 Oya.Sari@sekerbank.com.tr
Hasan SÜTMEN	Yönetmen/Yatırımcı İlişkileri ve Yapılandırılmış Finansman Müdürlüğü	(0)212 3197146 Hasan.sutmen@sekerbank.com.tr
İnci KUTSAR	Uzman Yardımcısı/Yatırımcı İlişkileri ve Yapılandırılmış Finansman Müdürlüğü	0(212) 319 7157 inci.kutsar@sekerbank.com.tr

Kaynak: www.kap.gov.tr

Bankanın seçilmiş bazı bilanço kalemlerindeki son iki yılsonuna ve 2017 3. Çeyreğine ait karşılaştırma

	2015/12 (Bin TL)*	2016/12 (Bin TL)*	Değişim %	2017/09 (Bin TL)**
Toplam Aktifler	24.415.966	23.818.856	-2,45	28.147.222
Öz Kaynaklar	2.526.942	2.532.793	0,002	2.615.921
Toplam Krediler ve Alacaklar	16.725.908	17.605.982	5,26	19.425.124
Toplam Mevduat	14.867.633	16.136.281	8,53	18.247.534
Ödenmiş Sermaye	1.158.000	1.158.000	-	1.158.000

Kaynak: * www.kap.gov.tr Şekerbank T.A.Ş.'nin 31.12.2016 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Yılsonu Konsolide Olmayan Finansal Raporu

**www.sekerbank.com.tr 30.09.2017 Konsolide Olmayan Finansal Durum Tablosu

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dâhil Olduğu Endeksler

- KESİN ALIM-SATIM PAZARI-(NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA) / YILDIZ PAZAR
- BIST BANKA / -BIST KURUMSAL YÖNETİM / -BIST MALİ / -BIST TÜM / -BIST TÜM-100 / -BIST YILDIZ / BIST 30 / BIST 50

BİST'te İşlem Gören Şirket Hisse Senedinin (SKBNK) 15/01/2017-15/01/2018 Tarih Aralığında Kapanışlar İtibariyle En Düşük ve En Yüksek Değerleri

En Düşük (TL)	En Yüksek (TL)
1,17 (03-04-07-13-14/04/2017)	1,86 (08/01/2018)

Kaynak: www.sekerbank.com.tr

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler (06.11.2017 Tarihi İtibariyle)

Ticaret Unvanı	Faaliyet Konusu	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Sermaye Piy. Aracılık Hizmetleri	30.000.000	29.711.995	TL	99,04	Bağlı Ortaklık
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.	Finansal Kiralama	45.000.000	24.357.739.19	TL	54,13	Bağlı Ortaklık
Şeker Faktoring A.Ş.	Faktoring	75.000.000	74.999.949,98	TL	99,99	Bağlı Ortaklık
Şeker Finansman A.Ş.	Finans	26.000.000	16.199.996,10	TL	62,31	Bağlı Ortaklık
Şekerbank Kıbrıs Ltd.	Bankacılık	21.550.000	20.712.402,90	TL	96,11	Bağlı Ortaklık
Şekerbank International Banking Unit Ltd.	Off Shore Bankacılık	5.000.000	4.789.700	USD	95,79	Bağlı Ortaklık
Zahlungsdienste GmbH Der Şekerbank T.A.Ş.	Finans	250.000	250.000	EUR	100,00	Bağlı Ortaklık
Şeker Proje Geliştirme ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş.	Gayrimenkul Yatırım	500.000	500.000	TL	100,00	Bağlı Ortaklık

Kaynak: www.kap.gov.tr

B. Son Bir Yıl İçerisinde Şirkette YaŐanan Değişiklikler:

i. Sermaye, Ortaklık Yapısı ve Ana Sözleşme Değişiklikleri:

İzleme dönemi içerisinde Bankanın sermaye, ortaklık yapısı ve ana sözleşmesinde deĐiŐiklik yapılmamıştır.

ii. Kâr Dağıtımı:

Şekerbank, 2016 yılı faaliyetlerinden 125.193.885,47 TL net dönem karı elde etmiŐtir. Yönetim Kurulu 2016 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen net dönem kârının dağıtımına ilişkin olarak 01.03.2017 tarihinde yaptığı toplantıda aşağıdaki kararı almıştır;

“Yönetim Kurulumuzun 01.03.2017 tarihli toplantısında; Bankamızın bağımsız denetimden geçmiŐ 2016 yılı mali tablolarına göre oluşan karı olan 125.193.885,47 TL'nin Bankamız Ana Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde;

· % 5'inin 6.259.694,27 TL olarak Yasal Yedekler Hesabına aktarılmasına,

· 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesi 1'inci fıkrası (e) bendi kapsamında 17.100.151,34 TL'nin özel fonlar hesabına alınmasına,

·Yasal yedek dağıtımı ve özel fonlar hesabına aktarım sonrasında kalan dönem karı tutarı olan 101.834.039,86 TL'nin Olağanüstü Yedeklere aktarılmasına,

Diğer taraftan, geçmiŐ yıl karı olan 50.831.388,87 TL içerisinde yer alan 35.990.287,30 TL'nin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesi 1'inci fıkrası (e) bendi kapsamında özel fonlar hesabına alınmasına ve kalan 14.841.101,57 TL'nin Olağanüstü Yedeklere aktarılmasına karar verilmiştir.”

Yönetim kurulunun kârın dağıtılmaması yönündeki bu önerisi, genel kurul davetiyle aynı gün 01.03.2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmış olup 31.03.2017 günü yapılan genel kurul toplantısında gündemin 7. maddesi olarak görüŐülmüŐ ve kabul edilmiştir.

iii. Politikalar:

İzleme dönemi içerisinde Payların Geri Alımı Politikası ve Bağış Politikası oluŐturularak Banka'nın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

iv. Yönetim ve Organizasyon:

İzleme dönemi içerisinde Banka organizasyonunda genel anlamda önemli bir deĐiŐiklik olmadığı bilgisi edinilmiştir. Üst yönetime ilişkin gelişmeler ise aşağıda tarih sıralı olarak sunulmuŐtur:

02.11.2017 tarihli KAP açıklaması;

01.11.2017 tarihli Yönetim Kurulu kararına ile genel müdür yardımcılarında Sn.Ali Güray DEMİR ve Sn. Mehmet Murat SABAZ Banka'dan ayrılmıŐlar, yeni genel müdür yardımcılarını olarak Bankacılık

Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) onayı saklı kalmak kaydıyla Sn. Hüseyin ÜST ve Sn. Erdal ERDEM atanmışlardır.

15.12.2017 tarihli KAP açıklaması;

Genel Müdür Yardımcısı Sn. Fatin Rüştü KARAKAŞ, 14.12.2017 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır.

v. Diğer Gelişmeler:

Kısmi Bölünme İşlemleri:

31.03.2017 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında gündemin 9. Maddesinde aşağıdaki hususlar görüşülerek karara bağlanmıştır;

Bankanın aktifinde bulunan gayrimenkullerin vergisel avantajlarıyla birlikte profesyonel kadrolarla, kârlı bir finansal iştirak çatısı altında, etkin bir şekilde yönetilmesi amacıyla gayrimenkul yatırım ortaklığına (GYO) dönüştürülmek üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na (BDDK) başvurulduğu,

BDDK'nın 19.01.2017 tarih ve 7208 sayılı kararı ile "gerekli izinlerin alınması kaydıyla gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüştürülmesi planlanan bir ortaklık kurulmasına" izin verdiği,

Alınan izne istinaden, kuruluş çalışmalarına başlanan ortaklığın sermayesinin %100'nün Banka'ya ait olacak ve Banka'nın aktifinde yer alan ve gayrimenkul yatırım ortaklığına uygunluğu tespit edilen yaklaşık 500.000.000.-TL büyüklüğündeki gayrimenkullerin kurulacak şirkete bölünme yoluyla devredilmesinin planlandığı,

Planlanan bölünme kapsamında mevzuat çerçevesinde yasal prosedürler işletilerek ilgili otoritelerden gerekli tüm izin ve onayların alınması sonrasında hazırlanacak bölünme sözleşmesinin yapılacak olağanüstü genel kurulda ortakların onayına sunulacağı hususları pay sahiplerine açıklanmıştır.

Bu açıklama çerçevesinde; gerekli yasal izinlerin alınması ve yapılacak olağanüstü genel kurulda bölünme planının ortakların onayına sunulması koşuluyla bölünmeye ilişkin yöntemin belirlenmesi ve bununla ilgili mevzuat çerçevesinde yasal işlemlere başlanarak gerekli izinlerin alınması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmiştir.

31.03.2017 tarihinde yapılan genel kurulda verilen yetki çerçevesinde, yönetim kurulu 10.05.2017 tarihli toplantısında aşağıdaki kararları almıştır:

Bankanın aktifinde yer alan gayrimenkul portföyünün Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na dönüştürülmesi hedeflenen Şeker Proje Geliştirme ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'ye devredilmesi ve bu kapsamda;

- Banka aktifinde kayıtlı gayrimenkuller ve bu gayrimenkullerle bütünlük arz eden tüm teferruatlardan GYO portföyüne uygunluğu tespit edileceklerin, ilgili yasa ve mevzuata uygun olarak ve "Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelik" (Bankaların

Bölünme Yönetmeliği) hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, 31.12.2016 tarihli kayıtlı değerleri üzerinden kolaylaştırılmış usulde "iştirak modeli" ile kısmi bölünme yoluyla Şeker Proje Geliştirme ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'ye devredilmesi için gerekli yasal işlemlere başlanması,

- Kısmi bölünme işleminin 31.12.2016 tarihli finansal tablolar esas alınarak gerçekleştirilmesi,
- Bankaların Bölünme Yönetmeliğinin 17.maddesi uyarınca Uzman Kuruluş Raporu hazırlanması,
- İlgili mevzuat uyarınca, Bölünme Sözleşmesi, Bölünme Raporu, Duyuru Metni ve gerekli sair belgelerin hazırlanması,
- Bu esaslar çerçevesinde başta Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ticaret Sicil Memurlukları, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Borsa İstanbul A.Ş.(BİST), Maliye Bakanlığı ve Rekabet Kurulu olmak üzere tüm resmi ve özel kurum ile kuruluşlar nezdinde kısmi bölünme işlemlerinin yürütülmesi,
- İlgili mevzuat uyarınca, işlemin kamuya açıklanmasına ve işlem hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve inceleme hakkı için gerekli ilanların yapılması hususlarında Genel Müdürlüğe yetki verilmesine" karar verilmiştir.

Banka yönetim kurulunun 08.08.2017 tarihli kararında ise;

"SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği uyarınca; 31.12.2016 yıllık finansal tablolar esas alınarak yürütülen bölünme işlemine ilişkin onaylanmış duyuru metninin KAP'ta ve internet sitesinde en geç yayınlanma tarihi 31.07.2017 olup, izin sürecinin devam ediyor olması nedeniyle bölünme işleminin 30.06.2017 finansal tablolar esas alınarak güncellenmesi gereği ortaya çıkmıştır.

Bu kapsamda, Yönetim Kurulumuzun 08.08.2017 tarihli kararı ile bölünme işlemine ilişkin tüm belge ve başvuruların 30.06.2017 tarihli finansal tablolar üzerinden güncellenerek sürecin devam ettirilmesine karar verilmiştir." denilmektedir.

Yasal süreçlerin tamamlanması sonrasında 28.12.2017 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda aşağıdaki kararlar alınmıştır:

- Gündemin 2. maddesinde, Türk Ticaret Kanunu kapsamında yapılan "İnceleme Hakkı Duyurusu", "Alacaklıların Korunmasına İlişkin Duyuru"ve Özvarlık Tespitine İlişkin YMM raporu hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiş,

- Gündemin 3. maddesinde, kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiş,

- Gündemin 4.maddesinde, kısmi bölünme işlemine esas 01.01.2017 - 30.06.2017 ara hesap dönemine ait Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu kabul edilmiş,

- Gündemin 5. maddesinde, Banka bilançosunda yer alan ve GYO'ya uygunluğu tespit edilen Banka kullanımındaki binalar ve elden çıkarılacak gayrimenkuller ile bu gayrimenkuller üzerinde bulunan yapı, ekipman, demirbaşlar ve yapılar üzerinde bütünlük arz eden tüm teferruatları ile

birlikte, sermayesinin %100'ü Banka'ya ait Şeker Proje Geliştirme ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ünvanlı şirkete devir olunması işlemi ile Bölünme Raporu ve Bölünme Sözleşmesi kabul edilmiştir.

Olağanüstü genel kurul toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 29.12.2017 tarihinde tescil edilmiştir.

Kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme işlemi ve olağanüstü genel kurula ilişkin tüm duyuruların düzenli olarak ve zaman geçirilmeksizin kamuya açıklandığı görülmüştür.



3. DERECELENDİRME METODOLOJİSİ

Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi, şirketlerin yönetim yapılarının, yönetilme biçiminin, pay sahipliği ve menfaat sahipliğini ilgilendiren düzenlemelerin, tam anlamıyla şeffaf ve doğru bilgilendirmenin günümüz modern Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun yapıp yapılmadığını inceleyen ve mevcut duruma karşılık gelen bir notu veren sistemdir.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 1998 yılında üye ülkelerin kurumsal yönetim konusunda görüşlerini değerlendirmek ve bağlayıcı olmayan bir takım ilkeler belirlemek üzere bir çalışma grubu oluşturmuştur.

Çalışmada genel kabul gören diğer bir konu ise ilkelerin zaman içinde değişime açık olduğudur. Sözü edilen ilkeler öncelikle hisseleri borsada işlem gören şirketlere odaklı olmakla birlikte, bu ilkelerin borsada kayıtlı olmayan özel şirketler ve kamu sermayeli şirketlerde de uygulanmasının faydalı olacağı yine OECD'nin bu ilk çalışmasında vurgulanmaktadır.

OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri, OECD Bakanlar Kurulu tarafından 1999 yılında onaylanarak bu tarihten sonra dünya genelindeki karar alıcılar, yatırımcılar, şirketler ve diğer paydaşlar açısından uluslararası bir referans kaynağı haline gelmiştir.

Onaylandığı tarihten bu yana, bu ilkeler, kurumsal yönetim kavramını gündemde tutarken, hem OECD üyesi ülkeleri hem de diğer ülkelerdeki yasama ve düzenleme girişimleri için yol gösterici olmuştur.

OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde kurumsal yönetim dört temel prensip üzerine kuruludur, Bunlar adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleridir.

Türkiye bu gelişmeleri yakından takip ederek, 2001 yılında TÜSİAD çatısı altında oluşturulan çalışma grubunun çabalarıyla "Kurumsal

yönetim: En iyi uygulama kodu" rehberini hazırlamıştır. Bu çalışmanın ardından Sermaye Piyasası Kurulu 2003 yılında "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri" çalışmasını yayımlamış, uluslararası gelişmeleri dikkate alarak 2005, 2010, 2012, 2013 ve 2014 yıllarında güncellemiştir.

"Uygula ya da açıkla" prensibini esas alan SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ile uyumun bir beyan halinde duyurulması zorunluluğu 2004 yılında Türk şirketlerinin hayatına girmiştir. Takip eden yıl Kurumsal Yönetim Uyum Beyanlarına yıllık faaliyet raporlarında yer vermek mecburi hale getirilmiştir.

İlkeler; Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu olmak üzere dört ana başlık altında toplanmıştır.

Kobirate A.Ş. tarafından oluşturulan Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Metodolojisi, BIST'de işlem gören şirketler, bankalar, yatırım ortaklıkları ve halka açık olmayan şirketler için;

SPK'nın 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen kriterlerin yanı sıra yine SPK'nın 01.02.2013 tarih ve 4/105 sayılı kurul toplantısında alınan kurul kararları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bir derecelendirme sürecinde iş akışının ve analiz yönteminin Kobirate A.Ş. Etik İlkelerine tam anlamıyla uygunluğu gözetilir.

Derecelendirme sürecinde firmaların kurumsal yönetim ilkelerine uygunluğunu ölçebilmek için BIST İkinci Grup Şirketlerde **463** kriter kullanılmaktadır. Belirlenen kriterler Kobirate A.Ş.'ye ait olan yazılım programı ile "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Soru Setlerine" dönüştürülmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunun 12.04.2013 Tarih ve 36231672-410.99(KBRT)-267/3854 sayılı

yazıları ile belirlediği Yeni Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum derecelendirmelerinde kullanılacak ağırlıkları Kobirate A.Ş. tarafından aynen uygulanmakta olup bu oranlar aşağıdaki şekildedir:

Pay Sahipleri % 25

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık % 25

Menfaat Sahipleri % 15

Yönetim Kurulu %35

Sermaye Piyasası Kurulunun 19.07.2013 tarih ve 36231672-410.99 (KBRT) 452 sayılı yazıları ile şirketimize bildirilen 01.02.2013 tarih ve 4/105 sayılı kurul kararı ile SPK'nın yayımladığı kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen asgari unsurların yerine getirilmiş olması halinde o ilkeden en çok tam puanın % 85'inin verilebileceği asgari unsurları aşan iyi kurumsal yönetim ilkelerinin derecelendirme notuna katılmış olmasını sağlayacak yeni soru/yöntemlerin metodolojiye katılması gerektiği tebliğ edilmiştir.

Şirketimizce oluşturulan 2014/2 revizyon kurumsal yönetim uyum derecelendirme metodolojisi; Sermaye Piyasası Kurulunun 03.01.2014 tarihinde yayımlanmış olduğu Kurumsal Yönetim tebliğinde belirlenen kurumsal yönetim ilkelerinin asgari koşullarının yerine getirilmesi halinde tüm kriterler aynı kategoride değerlendirilip ilgili kriterin o bölümden alacağı tam puanın ancak % 85 ile sınırlandırılmıştır. Kurumsal yönetim ilkelerinde belirlenen kriterlerin şirket tarafından iyi uygulanması ve içselleştirilmesini içeren kurumsal yönetim uygulamaları ve şirketimizce belirlenen farklı iyi kurumsal yönetim uygulama kriterlerine şirket tarafından uyulması ve uygulanması ile bölüm puanlarını 100'e tamamlayan bir sistemle derecelendirme yapılmaktadır.

Şirketin Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Komitesi'nden alacağı genel değerlendirme puanı 0-10 aralığında olmaktadır. Bu puantajda 10 mükemmel,

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerine tam anlamıyla uyumlu anlamına, 0 ise çok zayıf mevcut yapıda, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleriyle hiçbir anlamda uyum bulunmadığı anlamına gelmektedir.

4. KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ
A. Ş. KURUMSAL YÖNETİM UYUM DERECELENDİRME NOTLARI VE TANIMLARI

<i>NOT</i>	<i>TANIMLARI</i>
9-10	<p>Şirket Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine büyük ölçüde uyum sağlamıştır. İç kontrol sistemleri oluşturulmuş ve çalışmaktadır. Şirket için oluşabilecek tüm riskler tespit edilmiş ve aktif şekilde kontrol edilmektedir. Pay sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetleri üst düzeydedir. Menfaat sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Yönetim kurulu yapısı ve çalışma koşulları kurumsal yönetim ilkelerine tam uyumludur. Şirket BİST kurumsal yönetim endeksine en üst düzeyde katılmaya/endekste kalmaya hak kazanmıştır</p>
7-8,9	<p>Şirket Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine önemli ölçüde uyum sağlamıştır. İç kontrol sistemleri oluşturulmuş az sayıda iyileştirilmeye gerek olsa da çalışmaktadır. Şirket için oluşabilecek riskler önemli ölçüde tespit edilmiş kontrol edilebilmektedir. Pay sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Kamuyu aydınlatma şeffaflık faaliyetleri üst düzeydedir. Menfaat sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Yönetim kurulunun yapısı ve çalışma koşulları kurumsal yönetim ilkeleri ile uyumludur. Büyük riskler teşkil etmese de kurumsal yönetim ilkelerinde bazı iyileştirmelere gereksinim vardır. Şirket BİST kurumsal yönetim endeksine dahil edilmeye/endekste kalmaya hak kazanmıştır</p>
6-6,9	<p>Şirket Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine orta düzeyde uyum sağlamıştır. İç kontrol sistemleri orta düzeyde oluşturulmuş ve çalışmakta fakat iyileştirme gereksinimi vardır. Şirket için oluşabilecek riskler tespit edilmiş kontrol edilebilmektedir. Pay sahiplerinin hakları gözetilmekle beraber iyileştirmeye ihtiyacı vardır. Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetleri gözetilmekle beraber iyileştirmeye ihtiyacı vardır. Menfaat sahiplerinin hakları gözetilmekle beraber iyileştirmeye ihtiyacı vardır. Yönetim kurulu yapısı ve çalışma koşullarında bazı iyileştirme gereksinimi vardır.</p>

NOT	TANIMLARI
4-5,9	<p>Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine asgari düzeyde uyum sağlamıştır. İç kontrol sistemleri asgari düzeyde oluşturulmuş tam ve etkin değildir. Şirket için oluşabilecek riskler tam tespit edilememiş, henüz kontrol altına alınamamıştır. Pay sahipleri hakları, Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, Menfaat sahiplerinin hakları, Yönetim kurulunun yapısı ve çalışma koşullarında, Kurumsal yönetim ilkelerine göre önemli düzeyde iyileştirmelere gereksinim vardır. Bu koşullar altında şirket BİST kurumsal yönetim endeksine katılmaya uygun değildir.</p>
< 4	<p>Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlayamamıştır. İç Kontrol sistemlerini oluşturamamış Şirket için oluşabilecek riskler tespit edilememiş ve bu riskler yönetilememektedir. Şirket kurumsal yönetim ilkelerine her kademede duyarlı değildir. Pay sahipleri hakları, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, Menfaat sahiplerinin hakları ve yönetim kurulunun yapısı ve çalışma koşulları önemli derecede zaafılar içermekte ve yatırımcı için maddi kayıplara neden olabilecek düzeydedir.</p>