



**SENYAP YATIRIM**

ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

# SINIRLI SORUMLU SENYAP GAYRİMENKUL İŞLETME KOOPERATİFİ

## Yönetim Politikaları ve Çalışma Yönetmeliği

### 1. BÖLÜM

#### Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım

##### Amaç

Madde 1 – S.S. Senyap Gayrimenkul İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usuller Hakkında İç Yönergesi, Yönetim Kurulu toplantılarının Kooperatifler Kanunu, Kooperatif Ana Sözleşmesi ve diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde ne şekilde yapılacağını kapsamaktadır.

##### Kapsam

Madde 2 – Bu yönerge S.S. Senyap Gayrimenkul İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu'nun kurulması ve faaliyete geçirilmesi sürecindeki görev, sorumluluk ve faaliyetlerini kapsar.

##### Dayanak

Madde 3 – Bu yönerge Kooperatifler Kanunu ve S.S. Senyap Gayrimenkul İşletme Kooperatifi Ana Sözleşmesi uyarınca hazırlanmıştır.

##### Tanımlar

Madde 4 – Bu yönergede geçen;

- a. Senyap : Sınırlı Sorumlu Senyap Gayrimenkul İşletme Kooperatifi'ni
- b. Yönetim Kurulu : S.S. Senyap Gayrimenkul İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu'nu
- c. Başkan : S.S. Senyap Gayrimenkul İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı'nı
- d. Genel Müdür : S.S. Senyap Gayrimenkul İşletme Kooperatifi Genel Müdür'ünü
- f. Ortak : S.S. Senyap Gayrimenkul İşletme Kooperatifi Sermayedarlarını
- g. Bağlı Ortaklık : Şirketlerde çoğunluk hissedarı olduğunu,
- h. İştirak : Şirketlerde %10-%50 oranları arasında hissedarı olduğunu,
- g. Bilgi : Kurum ve kuruluşların kayıtlarında yer alan 5176 sayılı kanun kapsamında yapılacak inceleme ve araştırmalara ilişkin her türlü veriyi,
- h. Belge : Kurum ve kuruluşların sahip oldukları 5176 sayılı kanun kapsamında yapılacak inceleme ve araştırmalarla ilgili yazılı basılı veya çoğaltılmış dosya, evrak, kitap, dergi, broşür, etüt, mektup, program, talimat, kroki, plan, film, fotoğraf, teyp ve video kaseti, harita, elektronik ortamda kaydedilen her türlü bilgi haber ve veri taşıyıcılarını,

## 2. BÖLÜM

İşlev, Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları, Yönetim Kurulunun Yapısı, Yönetim Kurulunun Kuruluşu, Seçimi ve Süresi, Yönetim Kurulu Toplantıları ve Kararları, Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulması Gereken Komiteler, Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı, Müzakereye Katılma Yasağı, Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları, İşlem Yapma Hakları

### İşlev

Madde 5 – Yönetim kurulu, alacağı stratejik kararlarla, şirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla şirketin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek şirketi idare ve temsil eder. Yönetim kurulu; şirketin stratejik hedeflerini tanımlar, şirketin ihtiyaç duyacağı işgücü ile finansal kaynaklarını belirler, yönetimin performansını denetler.

### Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Madde 6 – Yönetim Kurulu, başta pay sahipleri olmak üzere Senyap'ın menfaatini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim, bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini, ilgili Yönetim Kurulu Komitelerinin görüşünü de dikkate alarak oluşturur. Yönetim Kurulu, yılda en az 4 kez risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirir. İç kontroller ve iç denetimin varlığı, işleyişi ve etkinliği hakkında faaliyet raporunda bilgi verilir.

Yönetim Kurulu, iş paydaşları arasında etkin iletişimin korunmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında öncü rol oynar ve bu amaca yönelik olarak Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan komitelerin aktif çalışmasını temin eder.

### Yönetim Kurulunun Yapısı

Madde 7 – Yönetim kurulu, faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütür. Yönetim kurulu üyeleri arasında görev dağılımı varsa, yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri faaliyet raporunda açıklanır.

SENYAP Yönetim Kurulu Üyeleri'nin;

- Sermayenin etkin kullanımı,
- İş Sonuçlarını Değerlendirme ve Stratejiye Yön Verme,
- Riskleri Ön Görme ve Önlem Alma,
- Üst Yönetimi Yönlendirme ve İnsan Kaynaklarını Geliştirme,
- Denetim ve Sorgulama,
- Taraflarla İlişkileri Yürütme, özelliklerini taşıması gerekir. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin stratejik düşünme, üst düzey yöneticilik, üst düzey ilişkiler ve sektör deneyimlerinin yüksek olması beklenir.

SENYAP Yönetim Kurulu Üyesi olunabilmesi için SENYAP ortağı olmak aranan birinci ve en temel şarttır. Kurumun ihtiyaç duyduğu organizasyonel gelişim, etkili risk yönetimi konularında ihtiyaç duyulan yetkinlik kriterleri için SPK Kurumsal Yönetim Tebliği esas alınmaktadır.

Bu tebliğe göre:

a.Genel kurulca seçilecek olan yedi yönetim kurulu üyesinden en az birisinin, Finans Denetim/Teftiş/Risk Yönetimi konularında asgari beş yıllık uygulama tecrübesi bulunması önerilir.

b.Yönetim kuruluna danışmanlık hizmeti verecek kişilerden en az birisinin Finans/Denetim/Teftiş/Risk Yönetimi konularında asgari beş yıllık akademik/uygulama tecrübesi bulunması önerilir.

### **Yönetim Kurulunun Kuruluşu, Seçimi ve Süresi**

Madde 8 – SENYAP, Genel Kurulca Kooperatifler Kanunu ve Ana Sözleşme hükümlerine göre seçilen 7 kişilik Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur. Yönetim kurulu üyeleri 4'er yıllığına ve en fazla 2 dönem için seçilir. Bağlı ortaklık ve iştiraklerdeki Yönetim Kurulu Üyeleri ise 2'şer yıllığına ve en fazla 3 dönem için seçilir. Süresi biten üyelerin 1 dönem sonrasında yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu'na yalnız SENYAP ortakları arasından atama yapılabilir. Genel Kurul lüzum görürse, süreye bağlı olmaksızın Yönetim Kurulu Üyeleri'ni Kooperatifler Kanuna uymak koşuluyla her zaman değiştirebilir. Her ne suretle olursa olsun değişen/değiştirilen üyeliklere Yönetim Kurulu'nca Kooperatifler Kanunu'nun 56. Maddesine uygun olacak şekilde ve öncelik yedek üyelerin olması koşuluyla yeni üye tayin edilir. Bu üyeler, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. Seçilen üyelerin görev süreleri atandığı tarihten itibaren başlar. Yönetim kurulu üyesinin seçiminde Kooperatifler Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelikleri ile kooperatif ihtiyaçları dikkate alınır.

Yönetim Kurulu başkanlığına aday olunabilmesi için temsilci üye olunması ve SENYAP ile iştiraklerinde yönetim kurulu veya komite üyeliği görevini düzenli olarak idame ettirmiş olması gerekir. (komite üyeleri: Yönetim Kurulu üyelerinden ve/veya Yönetim Kurulu dışından davet ile komiteye dahil edilen ortaklardan oluşur.)

- Yönetim Kurulu üyelerinin 3 yıllık SENYAP ortaklık geçmişi olması veya komite ya da iştirak yönetim kurulu üyeliği görevini en az 1 yıl düzenli olarak yürütmüş olması gerekir.

- İhtiyaç halinde yalnız 1 Yönetim Kurulu üyesinin tespiti için ortaklık dışında herhangi bir şart aranmaması sağlanabilir.

İştirak ve bağlı ortaklıklarda SENYAP temsilcisi sıfatıyla görev alacak yönetim kurulu üyelerinin beklenen yetkinlikler çerçevesinde (stratejik düşünce yetkinliği, sektör deneyimi, üst düzey yöneticilik deneyimi, üst düzey ilişkiler) liyakat sahibi kişiler arasından atanmaktadır. İştirak yönetim kurulu başkanının tespiti için yönetim kurulundan beklenen yetkinlikler (stratejik düşünce yetkinliği, sektör deneyimi, üst düzey yöneticilik deneyimi, üst düzey ilişkiler) çerçevesinde liyakat sahibi ve 3 yıllık SENYAP ortaklık geçmişi olması veya komite üyeliği görevini ya da iştirak yönetim kurulu üyeliğini en az 1 yıl süre ile düzenli olarak yürütmüş olması gerekmektedir.

Yönetim kuruluna yeni atanan üyelere gerekli oryantasyon eğitimi sağlanır.

## **Yönetim Kurulu Toplantıları ve Kararları**

Madde 9 – Yönetim Kurulu, ihtiyaç duyduğu her an toplanabilir. Ancak en az ayda bir defa toplanmak zorundadır. Yönetim Kurulu toplantısı gündemi ve gündemde yer alan konular ile ilgili belge ve bilgiler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan en az 2 gün önce bilgilendirme dokümanları ile birlikte yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulur. Acil gelişen gündem talepleri için, gündem sahibi, önerisini Yönetim Kurulu Başkanı ile paylaşıp onayını almak sureti ile gündeme ekletebilir. Yönetim Kurulu Başkanı, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür ile görüşerek Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirler. Yönetim Kurulu Başkanı'nın gündem erteleme hakkı 1 defaya mahsus olacak şekilde sınırlandırılmıştır.

Yönetim Kurulu Üyesi toplantıdan önce, Yönetim Kurulu Başkanı'na gündemde değişiklik önerisinde bulunabilir. Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak Yönetim Kurulu'na bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.

Yönetim Kurulu'nda her üyenin 1 oy hakkı bulunur. Oylar eşit olduğu takdirde Yönetim Kurulu Başkanı'nın kararı kabul edilir. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Üyeleri'nin herhangi birinin teklifi ile oylanacak konuda farklı bir nisap ile karar alınması teklif edilebilir. Bu durumda nisap esaslı oylamaya oy çokluğuyla karar verilir.

Yönetim Kurulu toplantılarına üst üste 3 kez, yılda 6 kez mazeretsiz katılmayan Yönetim Kurulu Üyesi, müstafi olma beyanında bulunmuş olur. Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından kabul edilecek olunursa istifa edilmiş sayılır.

Rekabet halinde olunan şirketlerde yönetici, çalışan ya da yönetim kurulu üyesi olan kişi/kişiler SENYAP Yönetim Kurulu Üyesi olamaz.

Yönetim Kurulu Üyeleri toplantılara katılımları, kendilerine verilen bilgi ve belgeleri inceleyip toplantıda hazır bulunmaları, görevlerini yerine getirmeleri ve uygun görülecek diğer kriterler çerçevesinde yılda en az bir kez Yönetim Kurulunca yapılacak performans değerlendirmesine tabi olurlar.

## **Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı**

Madde 10 – Yönetim Kurulu toplantılarında, Yönetim Kurulu'nun bütün üyeleri gibi, Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen kişiler, komiteler, bağlı ortaklıkların yöneticileri de bilgi vermekle yükümlüdür. Bir üyenin bu konudaki istemi reddedilemez; soruları cevapsız bırakılamaz.

Yönetim Kurulu Üyesinin bu maddeden doğan hakları kısıtlanamaz, kaldırılamaz. Ana sözleşme ve Yönetim Kurulu, üyelerin bilgi alma ve inceleme haklarını genişletebilir.

Yönetim Kurulu Komiteleri, kendi konularıyla ilgili talimatları icra kuruluna uygulatabilir, aynı zamanda genel müdür de kendi karar aşamaları için komitelerden görüş isteyebilir. Her Yönetim Kurulu Üyesi, iletişim kanallarından (e-mail, sms ve mesajlaşma uygulamaları) aktarılan gündem, karar, bilgi, belge ve dokümanların okunup, incelenmesinden sorumludur.

## **Müzakereye Katılma Yasağı**

Madde 11 – Yönetim Kurulu Üyesi, kendisinin, eşinin veya alt ve üst soyundan birinin, SENYAP'ın menfaatiyle çatıştığı konulara ilişkin müzakerelere katılamaz. Tereddüt uyandıran hâllerde, kararı Yönetim Kurulu verir.

## **Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları**

Madde 12 – Yönetim kurulu üyelerine ödenebilecek ücret ve huzur hakları, genel kurulca tespit olunur.

## **İşlem Yapma Hakları**

Madde 13 – Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Kurul'dan izin almadan, Kooperatif ile kendisi veya başkası adına herhangi bir işlem yapamaz; Yönetim Kurulu Başkanı, Yardımcısı ve önceden belirlenen Yönetim Kurulu Üye veya Üyeleri imza yetkilileri olarak atanır. Gelir getirici, hizmet ve diğer sözleşmeler için en az iki imza yetkilisi aranır.

Her yıl yönetim kurulu tarafından belirlenen tutar kapsamında hizmet ve gelir getirici sözleşmeler için genel müdür imza yetkilisi olarak atanır.

## **Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulması Gereken Komiteler**

Madde 14 – Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen “Denetimden Sorumlu Komite”, “Yatırımcı İlişkileri Komitesi”, “Riskin Erken Tespiti Komitesi”, “Kurumsal Yönetim Komitesi”, “Yatırım ve Proje Geliştirme Komitesi” oluşturulur.

Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir aday gösterme komitesi ve ücret komitesi oluşturulamaması durumunda, kurumsal yönetim komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir. Komitelerin en az iki üyeden oluşması gerekir.

Denetimden sorumlu komite üyelerinden en az birisinin Denetim/Kontrol/Risk Yönetimi/Finans/Muhasebe konularında asgari beş yıllık uygulama/akademik tecrübesi bulunması gerekir. Bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilir.

Komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komiteler, gerekli gördükleri kişiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. Komiteler, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördükleri konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitelerin ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.

Ancak bu durumda hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgi ile bu kişi/kuruluşun şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilir. Komiteler yaptıkları tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar.

Komiteler, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanır. Komiteler, çalışmalarını hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunar.

## **Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Görevleri**

Madde 15 – Diğer komitelerin görevlerini yerine getirip getirmediğini, SENYAP Yatırım Ortaklığı ve bağlı ortaklıklarında Kurumsal Yönetim Politikalarının uygulanıp uygulanmadığını tespit eder. Aksaklıkları ve dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit ederek, Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmakla yükümlüdür.

Kamuya açıklanacak "Kurumsal Yönetim Uyum Raporunu" gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin Komitenin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını kontrol etmesi gerekir. Dünyadaki iyi Kurumsal Yönetim uygulamalarını takip etmek, SENYAP'a kazandırılması için Yönetim Kurulu'na öneride bulunmakla yükümlüdür.

Yönetim Kurulu'na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistem oluşturmak ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak zorundadır. Yönetim Kurulu'nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kurulu'na sunmakla yükümlüdür.

Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirme ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamalarını belirlemek ve bunların gözetimini yapmak, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlemek ile yükümlüdür.

## **Riskin Erken Tespiti Komitesi'nin Görevleri**

Madde 16 – Faaliyetleri, gelişmeyi ve devamlılığı tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisini, tespit edilen risklerle ilgili önlemlerin alınmasını ve riskin yönetilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını temin etmek ile yükümlüdür. Mali ve idari risk yönetim sistemini kurmak, en az yılda bir kez gözden geçirerek yeterliliğini ve verimliliğini temin etmek ile yükümlüdür.

Yönetim Kurulunun görüşleri doğrultusunda risk yönetimi politikaları ve uygulama usullerini belirlemek, uygulanmasını ve bunlara uyulmasını sağlamak ile yükümlüdür. Risklerin belirlenebilmesi için gerekli risk ölçüm modellerinin belirlemek, test edilerek onaylanmasını sağlamak, senaryo analizleri ile modellerin düzenli olarak gözden geçirilmesini ve gerekli değişikliklerin yapılmasını sağlamak ile yükümlüdür.

Riskin etkin bir şekilde takibi için gerekli görüldüğünde ilgili birimlerden bilgi, görüş ve rapor talep etmek ile yükümlüdür. SPK tarafından kabul edilen finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda ve faaliyet raporlarında belirlenmiş riskleri düzenli olarak gözden geçirmek ile yükümlüdür.

## **Yatırımcı İlişkileri Komitesi'nin Görevleri**

Madde 17 – Ortaklarımızın, kanunlardan ve ana sözleşmemizden kaynaklanan haklarını kullanmalarını sağlayacak kurum içi mali ve idari kuralları belirlemek ile yükümlüdür. Ortaklık kayıtlarının sağlıklı, güvenilir ve güncel olmasını sağlamak ile yükümlüdür.

Genel Kurulların mevzuata, ana sözleşmeye ve kooperatif içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak ile yükümlüdür. Genel Kurul belgelerinin zamanında ve doğru olarak hazırlanmasını temin etmek ile yükümlüdür.

Genel Kurul tutanaklarının ve oylama sonuçlarının usulüne uygun kayıt altına alınmasını sağlamak ile yükümlüdür. Genel Kurul kararlarının ortaklara ve mevzuatın gerektirdiği ilgili resmî kurumlara zamanında gönderilmesini sağlamak ile yükümlüdür.

Kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, ortakların ve yatırımcıların bilgi taleplerini SPK kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde cevaplamak ile yükümlüdür. Periyodik yatırımcı bilgilendirme toplantıları düzenlemek ve ilgili toplantılara iştirak etmek ile yükümlüdür.

İnternet sitemizin ortaklarımız ve yatırımcılar için aktif bir bilgilendirme ve iletişim platformu olmasını sağlamak ile yükümlüdür. Ulusal ve uluslararası finansal raporlama standartlarına göre hazırlanacak SENYAP Yatırım Ortaklığı finansal tablolarının kanuni süresinde internetten yayınlanmasını sağlamak ile yükümlüdür.

Ortakların ve potansiyel yatırımcıların kararlarına etkide bulunabilecek bilgilerin, mevzuat ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde faaliyet raporunda yer almasını ve internette güncel olarak yayınlanmasını sağlamak ile yükümlüdür.

Yıllık faaliyet raporunun, mevzuat ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hazırlanması sağlamak ile yükümlüdür. SENYAP Yatırım Ortaklığı'na, bağlı şirketlerine ve faaliyet gösterilen endüstrilere dair medya yayınlarının izlenmesini sağlamak, elzem durumlarda ilgili idari kadroların bilgilendirilmesini temin etmek ile yükümlüdür.

Kurumsal Yönetim Komitesi ile koordineli olarak Genel Kurul kararlarıyla ve rutin ortaklık işleriyle ilgili kurum içi icranın mevzuata, ana sözleşmeye ve iç yönetmeliklere uygunluğunu kontrol etmek ile yükümlüdür. SENYAP Yatırım Ortaklığı'nın basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini yürütmek ile yükümlüdür.



## **Denetim Komitesi'nin Görevleri**

Madde 18 – Senyap Yatırım Ortaklığı ve bağılı iştiraklerinde;

Faaliyetlerin kanuni mevzuata, ana sözleşmeye, politikalara ve yönetim kararlarına uygun yürüdüğü kontrol etmek, eksiklikleri giderecek önleyici tedbirler hususunda ilgililere önerilerde bulunmak, tespit edilen hususların giderilmesi için alınan önlemleri izlemek ile yükümlüdür.

Tüm paydaşların usulsüzlüklerle ilgili doğrudan komiteye ve/veya alt birimlerine ulaşabileceği iletişim kanallarını oluşturmak ile yükümlüdür. İç kontrol ve denetim sisteminin yeterli devirle işlemlerini sağlamak, planlama ve icra faaliyetleri ile bunların risklerini tamamen kapsamasını temin etmek, verimliliği ve etkinliği için tüm paydaşların görüş ve değerlendirmelerini almak, eksikliği tespit edildiğinde yönetim kurulunu bilgilendirmek suretiyle ivedi olarak giderici düzenlemelerin yapılmasını sağlamak ile yükümlüdür.

İç kontrol ve denetimde çalışacak personelin ve bağımsız denetçilerin istihdamı, azli ve özlük hakları ile ilgili kararlar öncesinde yönetim kuruluna önerilerde bulunmak, ilgili personelin mesleki yeterliliklerini değerlendirmek ve geliştirmek ile yükümlüdür.

İşlemlerde mevzuata aykırılık tespit edildiğinde, tespiti yapan personelin ve bağımsız denetçilerin değerlendirmelerini gözden geçirmek, ilgili personelin ve yöneticilerin açıklamasını almak ile yükümlüdür. Yöneticiler, iç denetçiler ve bağımsız denetçiler ile birlikte, yıllık ve üçer aylık mali tabloları ve ilgili bağımsız denetim raporlarını değerlendirmek, bağımsız denetçilerin tereddüt ettiği konuları çözüme kavuşturmak ile yükümlüdür. Taraf olunacak sözleşmelerin politikalarına uygun hazırlanmasını temin edecek karar süreçlerini kurmak ve uygunluğunu gözetmek ile yükümlüdür.

Finansal ve idari faaliyet raporlarının gerçekliğini ve mevzuatın gerektirdiği tüm bilgileri kapsamasını temin etmek, tespit edilen hata ve usulsüzlükleri düzelttirmek ile yükümlüdür. En az altı ayda bir, iç kontrol ve denetim faaliyetleri ve sonuçlarını, icranın güven içinde sürdürülmesi için gerekli görülen tedbir önerilerini de içerecek şekilde Yönetim Kuruluna raporlamak ile yükümlüdür.

## **Yatırım ve Proje Geliştirme Komitesi'nin Görevleri**

Madde 19- Yatırım ve Proje Geliştirme Komitesi, yeni yatırım alanları oluşturmak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek, planlanan yatırım ve projelerin kurum hedefleri doğrultusunda ve belirlenmiş zaman içerisinde kuruluşunun gerçekleşmesini sağlamakla yükümlüdür. Komite, yeni yatırım faaliyetleri ve projeleri oluşturmak/gerçekleştirmek için proje ihtiyaçlarını analiz ederek yenilikçi fikirler geliştirir ve gerektiğinde iyileştirme veya düzenlemeler yapar. Detaylı maliyet analizi yaparak proje bütçelerinin belirlenmesinde önemli rol oynar. Projelerin zamanında ve bütçe dahilinde başlamasını engelleyecek olası riskleri tanımlayarak, proje ve yatırım risklerini en aza indirmek için Riskin Erken Tespiti Komitesi ile koordinasyonu sağlar. Trend tahminleri, rekabetçi analizler ve sektör hakkında araştırmaları yürüten komite, proje başvurularının ön analizinden de sorumludur.

### 3. BÖLÜM

#### Senyap Yatırım Ortaklığının Politikaları

##### Senyap Yatırım Ortaklığı Karar Alma Politikası

Madde 20 – Senyap Yatırım Ortaklığı karar süreçlerinde gözetilecek temel unsurlar, çeviklik ve yetki-sorumluluk dengesidir. SENYAP Yatırım Ortaklığı'nda icra işlerine dair en üst yetki ve sorumluluk Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulunun çizdiği sınırlar çerçevesinde, icra yetki ve sorumluluğunu Genel Müdür yerine getirir.

Genel Müdür iş süreçleri ile belirlenen çerçevede, icra yetkilerini diğer yöneticilere delege eder. Yönetim kurulundan en uç bireylere ulaşan yetki delegasyonunda ilgililer müteselsil sorumluluk sahibidir. Genel Müdür tarafından onaylanan iş süreçlerine göre icra sorumluluğu alan yöneticiler aynı zamanda ilgili yetkiyi de haiz olurlar. Kurumsal stratejiler ve sahada gelişen durumlar çerçevesine her icracı ihtiyaç duyduğu durumda amirine kararını onaylatmak için veya plan değişikliği için geri dönebilir, bu durumda amirin hızla cevap vermesi esastır. İcrasının ısrar ettiği ancak amirin onaylamadığı durumlar, düzeltici ve önleyici çalışmalar için bir üst makama intikal ettirilir.

SENYAP Yatırım Ortaklığı, iş politikalarına bağlı iş süreçleri ve stratejilerine uygun faaliyet bütçeleri ile yönetilir. Yönetim Kurulu, iş politikalarını belirleme ve faaliyet bütçelerini onaylama yetkisini uhdesinde saklar,

Genel Müdür Yönetim Kurulu üyeleri ve icra ekibi ile istişareler çerçevesinde oluşan ve yazılan stratejiye uygun olarak hazırlattığı Faaliyet Bütçesini Yönetim Kurulunun onayına arz etmekte görevlidir, Genel Müdürün yetkisi ve sorumluluğu iş politikaları ve faaliyet bütçesi çerçevesinde icrayı yürütmektir. Genel Müdür işlerin salahiyeti açısından lüzumlu gördüğü politika ve bütçe değişiklik önerilerini Yönetim Kurulu Başkanının onayıyla Yönetim Kurul gündemine alabilir.

SENYAP Yatırım Ortaklığı ve bağlı şirketleri arasındaki ilişkiler ve işler, şirketlerin kendi Yönetim Kurulları marifetiyle sürdürülür. Şirket Yönetim Kurulu iştiraklerin faaliyetlerini belirlenmiş politika, strateji ve faaliyet bütçeleri çerçevesinde irdeler, gerekli gördüğü tedbirleri karara bağlar.

Şirket Yönetim Kuruluna SENYAP Yatırım Ortaklığı'nın Genel Müdürü ve gerekli görülmesi halinde SENYAP Yatırım Ortaklığı ve ilgili şirket birim müdürleri de katılır. Şirket Yönetim Kurulu toplantıları ayda en az bir kez yapılır.

Toplantı sayısı Kurul üyelerinin isteği ile artırılabilir. Şirketlerdeki icrada şirketin Yönetim Kurulu yetkili ve sorumludur. Şirket icra fonksiyonlarının işleyişinde SENYAP Yatırım Ortaklığı karar ve politikaları esastır. SENYAP Yatırım Ortaklığı ve bağlı şirketlerinde tüm kararlar yazılı olarak alınır, ilgililerine doğrudan dağıtılır.

## **Senyap Yatırım Ortaklığı Mali Riskler Politikası**

Madde 21 – Mali Riskler politikası, SENYAP Yatırım Ortaklığı'nın gelirleri ile gider bütçesi arasındaki dengenin kurulması ve gereğinde alınacak tedbirlerle ilgili kuralları belirler.

Mali riskler belirdiğinde;

- a. Tasarruf edilebilecek unsurlar belirlenir ve Yönetim Kurulu kararı ile uygulamaya alınır.
- b. Mücbir hallerde (deprem, sel, doğal afet v.b.) gelirlerin azalması ya da giderlerde aşırı artış söz konusu olması durumlarında alınacak tedbirlerle ilgili Mali Riskler Komitesi içinde de çalışma yapılır.
- c. Tasarruf tedbirleri alındığı halde, gider bütçesinin karşılanamaması riskine karşılık, Yönetim Kurulu kararı ile ortaklara sermaye artırımını çağrısı yapılır, zarureti giderecek faizsiz finansman kullanılabilir. Bu durum ilk genel kurulda ortakların bilgisine arz edilir.
- d. Dönen ve duran varlıkların yangın, deprem, hırsızlık v.b. risklere karşı sigortalanması, işin gereğine göre sigorta kapsamlarının doğru çerçevede kurulması, ek poliçelerle mümkün olan en ekonomik kapsam genişliğinin sağlanması esastır.
- e. Nakit varlıkların en fazla %10'una kadarı vadesiz mevduat hesabında tutulur, artan kısım katılım hesaplarında değerlendirilir. Değer kaybetme riskine karşılık, negatif getiri olabilecek riskli yatırım alanlarında nakit mevduatın kullanılmasına izin verilmez. Farklı uygulamalar için Yönetim Kurulu kararı gerekir.
- f. Muhasebe tarafından Genel Müdür ve ilgili birimlerin dikkatine sunulmak üzere aylık nakit akış tahmini altı ayda bir, 2 yıllık karşılaştırmalı gelir gider akışı hazırlanır.

## **Senyap Yatırım Ortaklığı Operasyonel Riskler Politikası**

Madde 22 – Yetersiz ve başarısız iş süreçlerinden, personelden ve sistemlerden veya dış etkenlerden kaynaklanan zarar riskini ortadan kaldıracak tedbirleri almak ve sürekli gözden geçirmek esastır. Denetim komitesinin sorumluluğunda, iş süreçlerinden doğabilecek strateji, operasyon, iletişim ve hukuk boyutlu risklerin tespitine yönelik iç denetim sistemi oluşturulur. İç denetim sistemi kurulurken COSO yönergeleri dikkate alınır. ([www.coso.org](http://www.coso.org)) İç denetim gerektiğinde bağımsız denetim ile desteklenir. Personelin risklere karşı belli aralıklarla eğitimden geçirilmesi sağlanır.

Personel tarafından yapılacak veri girişlerinin doğruluğunun, bilginin doğru dağılımının ve gizli bilginin korunmasının sağlanmasına yönelik iş süreçleri oluşturulur. Verilerin tutulduğu sistemlerin belli aralıklarla ilgili birimler tarafından kontrol edilmesi ve yedeklenmesi sağlanır. İş süreçlerindeki uygulamaların ve dokümanların hukuki uyumluluğu sağlanır, mevzuat değişikliklerinde süreçlerin hukuki güncellenmesi yapılır. Dokümanlar hukuki gereklere uygun olarak arşivlenir, resmi beyanların zamanında yapılması temin edilir.

Riskleri minimize etmenin en etkin yolu organizasyon yapısını tam yansıtacak şekilde iş süreçlerinin, akışların ve buradaki risk unsurlarının tespitidir ve iştiraklerinde ilgili faaliyetlerin yürütülmesi Denetim Komitesinin rehberliğinde Genel Müdürlerin yetki- sorumluluğu dâhilindedir.

## **Senyap Yatırım Ortaklığı Tedarik Politikası**

Madde 23 – Senyap Yatırım Ortaklığı ve iştiraklerinin, tedarikçileri ile ilişkilerinde uyguladığı bu politika ile tedarik sürecinde sorumluluk sahibi, kalite ve iş yürütme hedefine uygun davranan tedarikçilerle sürdürülebilir ilişkilerin kurulmasını ve geliştirilmesini hedeflemektedir. Tüm politikamız çalışanlarımızın yanı sıra SENYAP Yatırım Ortaklığı ve iştiraklerine mal ve hizmet sağlayan tedarikçilerimizi de amirdir. Yasalara, uygun kalite standartlarına ve genel kabul gören iş etiklerine riayet eden tedarikçilerle çalışırız.

Tedarikçi seçiminde mali performans, teknik ve idari yeterlilik, iyi bir geçmişe sahip olmak ve önceki yıllara ait değerlendirmelerde olumlu görülmek ölçütleri geçerlidir. İlgili birim yöneticileri onaylı tedarikçilerin listesini hazırlamaktan ve iş yazılımlarımızın veri tabanlarındaki tedarikçi verilerini güncellemekten sorumludur. Tedarikçilerimizi seçerken objektif ölçütlerle değerlendiririz, esas olan tedarikçimizle karşılık değer üretme potansiyelimizdir. Tedarikçilerimiz, işlerimizde birlikte çalıştıkları kendi tedarikçilerinin ve

taşeronlarının da politikalarımıza uyumundan sorumludur. Politika dışı davranan tedarikçilerle ilişkilerini sonlandırma hakkını saklı tutar. Tedarikçilerimizin sağladığı mal ve hizmetlerin gerekli kalite standartlarına uygunluğundan ilgili birim ve yöneticileri uzman personel sorumludur. Gerekli görmesi halinde, tedarikçileri devam eden işlere bünyesinde teslimat öncesi olası aksaklıkları önleyici kontrol ve müdahalelerde bulunma hakkını saklı tutar. SENYAP Yatırım Ortaklığı ve iştiraklerinin tedarik süreçlerinde teknik, idari ve mali şeffaflığı net olarak sağlamak, gerekli süreçleri belirlemek ve yürütmek yetki- sorumluluğu Genel Müdürlere aittir.

## **Senyap Yatırım Ortaklığı Yatırım Politikası**

Madde 24 – Senyap Yatırım Ortaklığı ileri teknoloji, nitelikli istihdam ve geniş organizasyon niteliklerini gerektiren herkesin yapamadığı alanlarda yatırım yapmayı görev edinmiştir. Bu özellikleri taşıyan fırsatlardan SENYAP Yatırım Ortaklığı Genel Müdürlüğünce uygun görülenler Yönetim Kurulu kararı ile yatırım programına dâhil edilir.

Faaliyet programında içerilen yatırımlar için yeterli fon SENYAP Yatırım Ortaklığı kasasında mevcut değilse ortaklarda sermaye artırımı ve uygun yatırımcıların ortaklığa katılımı ile fon geliştirme süreci başlatılır.

SENYAP Yatırım Ortaklığı, ilk yatırımlarda, 5 yıllık faaliyet planına göre belirlenmiş sermaye ihtiyacı ortakları tarafından peşinen veya taahhüt yoluyla karşılanmadan, ortaklarını iradeleri dışında borca sokacak yatırım kararlarını hiçbir surette almaz. Mevcut iştiraklerin genişletilmesi ve güncellenmesi için gerekli görülen yatırımlar ilgili iştirakin Genel Müdürlüğünün talebi ile İcra Kurulu vasıtasıyla Yönetim Kurulu gündemine alınır.

SENYAP Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu'nun onayı ile ihtiyaç duyulan fon iştirake aktarılır. SENYAP Yatırım Ortaklığı'nın hazır fonlarını aşan bir gereksinme durumunda, ortaklardan sermaye artırımı ve uygun yatırımcıların ortaklığa katılımı ile fon geliştirme süreci başlatılır. İnternet sitesinde behemehâl olmak üzere, yapılacak ilk genel kurulda ortaklara ilk yatırım ve ilave yatırım kararları ile ilgili tafsilatlı bilgilendirme yapılır.

SENYAP Yatırım Ortaklığı yatırım faaliyet planlarını yaparken teknoloji, istihdam ve tabii kaynaklar açısından yapılacak işlerin yüksek verimlilik, yüksek güvenlik, iktisadi ve çevresel sürdürülebilirlik şartlarına uygunluğunu esas alır. SENYAP Yatırım Ortaklığı, yeni girişimler ve yatırımlar için genç fikirleri ve eğilimleri tespit etmek için sürdüreceği her türlü iletişim faaliyetini sürdürülebilir iş başarısının giriş kapısı olarak görür. Bu maksatla yeni iş fikirlerinin ve teknolojilerin geliştirildiği üniversiteler, teknoparklar, kamu ve özel sektör kuruluşları ile düzenli olarak iletişim kurar.

### **Senyap Yatırım Ortaklığı Kalite Güvence Politikası**

Madde 25 – Senyap Yatırım Ortaklığı tüm insanlığın iyiliği için sürdürülebilir kalite ve verimlilikle üretimi daimî hedefi olarak benimser ve taahhüt eder. Bu bağlamda tüm ürün ve hizmetlerimizde, Uluslararası, ulusal standartlara ve yasalara uygunluğu sağlamak, mümkün olan en iyi akreditasyonu kazanmak Teknoloji, bilgi birikimi ve kalite boyutlarında öncü konuma sahip olmak, küresel iyi uygulamaları takip etmek ve uygulamak Müşteri ve paydaşlarımızın taleplerini ve beklentilerini izleyecek etkin bir iletişim yürütmek, satış öncesi ve sonrasında memnuniyet kazanacak teknik destek sağlamak. Çalışanlarımızın sürdürülebilir kalite ve verimliliğe dair bilgisini ve bilincini artırmak, heveslerini en üst seviyede tutmak, faaliyetlerimizi sürdürürken, insanlığı, genel ahlakı, çevreyi ve doğal kaynakları korumak esas amacımızdır.

### **Senyap Yatırım Ortaklığı Bilgi Güvenliği Politikası**

Madde 26 – Bilgi Güvenliği Politikası, SENYAP Yatırım Ortaklığı'nda bilginin edinimi, gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliği boyutlarında hukukiliği ve kurumsal hedeflere uygunluğu sağlamak, ilgili süreç kararlarına rehberlik etmek için belirlenmiştir. Bilgi Güvenliği SENYAP Yatırım Ortaklığı'nın tüm iş süreçlerinin temel bir parçasıdır. İş stratejimizi ve kurumsal hedeflerimizi destekleyecek bilgiler için öncelikle dijital, mümkün olmadığı koşullarda basılı veri tabanları oluşturulur. Depolanan bilgilerin ediniminde, bütünlüğünü ve doğruluğunu sağlamada yasalara, standartlara ve sözleşmelere uygunluk ilgili birim yöneticilerin yetki- sorumluluk alanıdır. Verilerin gizlilik seviyesi tespit edilir, ilgisiz kişilerin erişimine kapalı olması temin edilir.

Dijital ve basılı verilerin gizliliğini teminde, erişilebilirliğinde, veri kayıplarının önlenmesi için gerekli yedekleme, arşivleme ve arşivlerin yangın, hırsızlık vb. risklerden korunmasında sırasıyla bilgi işlem yöneticisi ve ilgili birim yöneticisi yetki-sorumluluk sahibidir. Yangın, hırsızlık vb. risklerin yönetiminde mekânın ilgili risklerinden sorumlu yöneticiler de müteselsil yetki-sorumluluk taşırlar. Çalışanların ve ilgili paydaşların bilgi güvenliği hususunda farkındalığını oluşturmak ve herkesi Bilgi Güvenliği Politikası ve uygulamaları hakkında bilgilendirmek ilgili birim yöneticilerinin yetki-sorumluluk alanıdır. Bilgiye erişim kabiliyeti ile SENYAP Yatırım Ortaklığı ve iştirakleri ile menfaat çakışması doğuran haller ve kamu hukukunu çiğneyerek kişisel menfaat temininin oluşabileceği haller risk yönetiminin bir unsuru olarak belirlenir ve SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri ve yasalar çerçevesinde belirlenen süreçlerle yönetilir.

SENYAP Yatırım Ortaklığı ve iştiraklerinin Genel Müdürleri kurumlarındaki bilgi sistemlerinin SENYAP Yatırım Ortaklığı bilgi güvenliği politikasına uygunluğunu temin etmek hususunda temel yetki-sorumluluğa sahiptirler.

### **Senyap Yatırım Ortaklığı Çevre Güvenliği Politikası**

Madde 27 – Senyap Yatırım Ortaklığı sürdürülebilir, ahlaki ve kaliteli üretim ilkesini benimser. Bu maksatla üst yönetimden en uç noktadaki çalışanlarımıza, Çevremizin Korunması ve Güvenliği (ÇKG) için en yüksek bilinç ve en iyi uygulamaların kazanılması daimî hedefimiz ve taahhüdümüzdür.

Tüm faaliyetlerimizde ÇKG ile ilgili kurallara ve yasalara uymak, tüm çalışanlarımıza ÇKG alışkanlıkları kazandırmak, tüm çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin ÇKG ile ilgili kurallara ve yasalara uymasını sağlamak, işletmelerimizde ÇKG ile ilgili risk doğurabilecek etkenleri önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak, ÇKG yönetim sistemimizin performansını ölçmek ve arttırmak için daimî çalışmalar yapmak

ÇKG, enerji verimliliği, atık bertarafı ve geri kazanımı konularında iyi uygulamaları takip etmek ve uygulamak.

### **Senyap Yatırım Ortaklığı İnsan Kıymetleri Politikası**

Madde 28 – Vizyonumuza ve iş hedeflerimize ulaşmak için sürdürülebilir en yüksek değeri üretecek insan kıymetine sahip olmak esastır. SENYAP Yatırım Ortaklığı'nda işler kurumsal politikalarımıza uygun ve belirlenmiş iş süreçleri ile yürütülür. İşlerimizde verimli etkinliği sağlayacak yetkinlik ve becerileri karşılamak için; Sürdürülebilirlik için gerekli sayıda istihdam sağlamak,

Kurumsal hedeflere mutabık ve işin gereklerini sağlayan personelleri istihdam etmek, İstihdam, terfi, atama, eğitim ve deneyim fırsatı verme kararlarında hakkaniyete dayalı objektif ölçütlere uymak,

Gerekli yetkinlik ve becerileri istihdam edebilecek ücret ve özlük haklarını sağlamak, SENYAP Yatırım Ortaklığı'nda çalışmayı özendirecek, çalışanların şevkini arttıracak bir manevi ortam sağlamak, güvenli ve verimli fiziki çalışma ortamı sağlamak,

Objektif, kurumsal hedeflere ve personelle mutabakata dayanan bir performans ölçme sistemi yürütmek,

Personelin kişilik hakları başta olmak üzere maddi ve manevi tüm haklarını korumak, sorunlarını ivedilikle çözüme kavuşturmak

Personele yeteneklerine göre gelişme imkânı sağlamak

Personeli kendilerini ilgilendiren konularda zamanında bilgilendirmek,

Personelin yönetimle kolaylıkla ve doğrudan temas kurmasını sağlayacak iletişim kanalları oluşturmak, SENYAP Yatırım Ortaklığı'nın gelişimine katkı sağlayacak fikirlerini ve girişimlerini teşvik etmek ve uygulamak,

Personelin verimlilik ve karlılık ilkelerine bağlı, fayda-maliyet bilincinde ve bütçe disiplini ile çalışmasını sağlamak,

Yönetim pozisyonlarına yapılacak istihdamda öncelikle kurum içindeki uygun adayların terfiini gözetmek, dışarıdan yapılacak istihdamda işe uygunluğun yanı sıra kurum kültürüne en yüksek katkıyı sağlayacak adayı tercih etmek

### **Senyap Yatırım Ortaklığı İş Sağlığı Ve Güvenliği Politikası**

Madde 29 – Senyap Yatırım Ortaklığı sürdürülebilir, ahlaki ve kaliteli üretim ilkesini benimser. Bu maksatla üst yönetimden en uç noktadaki çalışanlarımıza, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) için en yüksek bilinç ve en iyi uygulamaların kazanılması daimî hedefimiz ve taahhüdümüzdür.

Tüm faaliyetlerimizde İSG kurallarına ve yasalarına uymak,

Tüm çalışanlarımıza sağlık ve güvenlik alışkanlıkları kazandırmak

Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin İSG kurallarına uymasını sağlamak, işletmelerimizde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak,

İSG yönetim sistemimizin performansını ölçmek ve arttırmak için daimî çalışmalar yapmak, İSG iyi uygulamalarını takip etmek ve uygulamak.

### **Senyap Yatırım Ortaklığı Sosyal Sorumluluk Politikası**

Madde 30 – “Daha iyi bir gelecek için”, SENYAP Yatırım Ortaklığı faaliyetlerini bütünlük olarak sosyal sorumluluk bilinciyle yürütür. Hukukilikle birlikte ve ötesinde, İslami ve sosyal vicdanı yaralayacak hiçbir faaliyette bulunmaz. İktisadi, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğin aynı anda temin edilmesi temel ölçüttür.

Çok ortaklı bir kuruluş olması nedeniyle, ortaklık kültürünün yaygınlaşması ve toplumumuzun her alanda birlik olarak daha büyük işler başarma kapasitesinin geliştirilmesi, SENYAP Yatırım Ortaklığı'nın sosyal faaliyetlerinin ve iletişiminin temel hedefidir. SENYAP Yatırım Ortaklığı çalışanlarına ve diğer paydaşlarına dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile hiçbir surette ayrımcılık yapmaz. Doğru insan kaynakları uygulamalarının sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğuna inanır. Eşitlikçi, adil, güvenli, çalışanın maddi-manevi hukukunu koruyan ve bireysel gelişimine fırsat tanıyan bir iş ortamı sağlamak taahhüdümüzdür. Hataların ve kusurların fark edilmesini müteakip ivedilikle giderilmesi için azami çabanın gösterilmesini gelişimin temel unsuru olarak görürüz.

Bu doğrultuda tüm faaliyetlerimizde uluslararası kalite standartlarına uygunluğu gözetiriz. Faaliyet gösterdiğimiz coğrafyaların kültürüne ve örfüne aykırı tavır almayız. Paydaşlarımızdan, çalışanlarımızdan ve iş ortaklarımızda tüm politikalarımızın sosyal boyutlarına uyumluluk göstermelerini, bu hedeflere uygun iç ve dış faaliyetlerde aktif rol almalarını bekleriz.

Yöneticilerimizin ve iştiraklerimizin performans değerlendirmesinde sosyal sorumluluk uygulamalarında gösterecekleri başarı önemli bir ölçüttür. SENYAP Yatırım Ortaklığı'nda gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk faaliyetlerini toplumumuzu teşvik maksadıyla web sitemizde ve yıllık faaliyet raporumuzda kamuoyu ile paylaşırız.

## Senyap Yatırım Ortaklığı Ücret Politikası

Madde 31 – Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ile düzenlendiği üzere, Ücret Komitesinin görevleri Kurumsal Yönetim Komitemiz tarafından yerine getirilecektir.

### A. Genel

a. Çalışanlara verilecek ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimlilik ve sürdürülebilirlik esastır.

b. Piyasa koşulları ve şirket içi dengeler gözetilerek, “eşit işe eşit ücret” ödenir.

c. Ücret kademelerinin belirlenmesinde ve güncellenmesinde, “piyasa eğilimleri” dikkate alınır.

d.

Görev tanımları, performans ve ödüllendirme ölçütleri çalışanlarla şeffaf bir şekilde paylaşılır.

e. Gerekli görüldüğünde, Yönetim Kurulu onayıyla, ücretlere ek görev tabanlı “yan hak paketi” ve performans tabanlı “prim” ve “ödül” ödemesi de yapılabilir.

f. Ücret artışları gerekli görülen dönemlerde Yönetim Kurulu onayı ile yapılır.

### B. Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu üyelerine Kooperatifler Kanunu'nun 56'ncı maddesi hükümlerine göre; tutarları genel kurul kararıyla belirlenen ücret, huzur hakkı, risturn ve yolluk dışında hiçbir ad altında ödeme yapılamaz. İcrada görev alan Yönetim Kurulu üyesine, Yönetim Kurulu ücretlendirmesine ilaveten, icradaki görevinin ücreti ve ilgili yan hakları da ödenebilir. SENYAP Yatırım Ortaklığı namına iştiraklerde görev yapacak yönetim kurulu üyelerine yapılacak ücret ödemelerinin yıllık bütçesi ilgili kuruluşun sermayesinin %2'si, iştiraklerinden ve kendisinden oluşan yıllık toplam cironun %3'ü, faaliyetlerden gelen yıllık toplam karın %10'u olarak belirlenen 3 değer ortalaması ile bulunur SENYAP Yatırım Ortaklığı yönetim kurulu üyelerinin ücreti en yüksek iştirak Yönetim Kurulu Başkanı ücretine eşit olarak belirlenir. SENYAP Yatırım Ortaklığı'nda ve iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Başkanı ücretlerinin nispetleri sırasıyla 1, 1.15 ve 1.30 oranlarıyla belirlenir.

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst yöneticilerin ücretlendirme esasları, genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulur, ortaklara görüş bildirme imkânı tanınır. Yönetim kurulu üyelerine ve üst yöneticilere verilen ücretler ve yan haklar yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla ortaklara ve yatırımcılara açıklanır.

### C. Üst Yönetim ve Çalışanlar

Üst yöneticilere ve çalışanlara, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ücretler, yan haklar, primler ve ödüller ödenir. Ücretlerin ve yan hakların tespitinde, faaliyet gösterilen sektörlerin yapısı, rekabet koşulları, ücret alışkanlıkları, iş hacmimiz, gerekli bilgi ve deneyim ihtiyacımız ölçütler olarak göz önünde bulundurulur. Piyasaya karşı rekabetçi, içeride adil, sürdürülebilir bir ücret sistemini kurmak ve korumak esastır.



## **Senyap Yatırım Ortaklığı Ortaklık Ve Kâr Dağıtım Politikası**

Madde 32 – Senyap Yatırım Ortaklığı'nın kuruluş ilkelerini paylaşan ortaklarla büyümesi ana sözleşmesinde bir ilke olarak belirlenmiştir. 'a ortaklık, temsilci ortaklarımızdan referans almak suretiyle yapılacak başvurunun Yönetim Kurulunca onaylanması ile sağlanır. Bu durum hisse devir alanlar için de geçerlidir. SENYAP Yatırım Ortaklığı genel kurul oylamalarında oylar, pay değerlerinden bağımsız kişi başı hesaba alınır.

Kooperatifler Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Ana Sözleşmemizin kâr dağıtımını ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımını yapmaktadır. Buna göre Yıllık bilançodaki gelir gider farkının %10'u yasal nedenlerle yedek akçe olarak ayrılır, kalan kısım "Katsayılı Pay Değerleme Sistemi'yle hesaplanan payları ile orantılı olarak ortaklara dağıtılır. SENYAP Yatırım Ortaklığı'nda ortaklarının rızası dışında kârın genişleme ve güncelleme yatırımları da dâhil olmak üzere başkaca masraflar için kullanılmasına veya kâr dağıtımının tehir edilmesine karar alınmaz. İlgili mevzuat çerçevesinde hesaplanan dağıtılabılır dönem kârı ortağın sermayesine ilave edilir, talebi durumunda kendisine nakden ödenir. Şu kadar ki, SENYAP Yatırım Ortaklığı tarafından bağlı ortaklıklarına verilen sermaye tutarı kadar kar dağıtılmayıp SENYAP Yatırım Ortaklığı bünyesinde yeni yatırımlar için kullanılmak üzere tutulur.

SENYAP Yatırım Ortaklığı ilgili yılda zarar ederse ortaya çıkan açığın yedek akçelerden, yetmezse ana sözleşmemizin 65. maddesine göre kurulmuş olan özel fondan veya ortak sermaye paylarından karşılanmasına karar verilebilir. SENYAP Yatırım Ortaklığı faaliyetinde oluşan zarar kapatılmadan kâr dağıtımına karar verilemez, ayrılan yedek akçeden kâr dağıtılamaz.

Kâr dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben en geç bir ay içinde yapılması hedeflenir, kâr dağıtım tarihine Genel Kurul karar verir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

## **Senyap Yatırım Ortaklığı İletişim Politikası**

Madde 33 – İletişim politikası, SENYAP Yatırım Ortaklığı'nın iletişim kanallarının planlı işletilmesini sağlamayı hedefler. Kurumsal web sayfasının ve sosyal medya hesaplarının güncel ve ortakların ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alan bir anlayış ile hizmet vermesini sağlamak SENYAP Yatırım Ortaklığı ve bağlı şirketlerinin iletişim ve piyasa ile etkileşim ihtiyaçlarına göre planlanmış tarihlerde, özel günlerde ve haftalarda yürütülecek iletişim faaliyetleri, muhatap, mesaj, kanal, frekans ve bütçesi Yönetim Kurulunca onaylanarak yürütülür.

Etkin iletişim için, yerel ve ulusal basın kuruluşlarının iletişim bilgilerinin yer aldığı veri tabanını güncel tutmak. Acil durumlarda plansız iletişim faaliyeti gerektiğinde SENYAP Yatırım Ortaklığı yönetim kurulu başkanının onayı alınmaksızın iletişim faaliyeti yürütülemez.