

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 35 inci maddesinde, sermaye piyasası kurumları arasında sayılmış olup kanunun 36 ncı maddesinde, kanunun 17 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında halka açık şirketler için öngörülen kurumsal yönetim ilkelerinin, sermaye piyasası kurumlarına kıyasen uygulanacağı öngörülmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II.17.1) halka açık ortaklıklar tarafından uygulanacak kurumsal yönetim ilkeleri belirlenmiş olmakla birlikte, sermaye piyasası kurumları için hangi kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasının zorunlu olduğu belirtilmemiştir.

Diğer taraftan 19.06.2015 tarih ve 29391 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 12.06.2015 tarihli ve 10160/19759 sayılı kararı ile MKK'ya, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve ilgili alt düzenlemeler uyarınca, sistem işleticisi faaliyet izni vermiştir. Anılan kanun çerçevesinde, TCMB, sistemlerin sorunsuz ve kesintisiz çalışması için gerekli düzenlemeleri yapmak, gerekli tedbirleri almak, gözetim ve denetim yapmakla yetkilidir. Sistem işleticisinin yeni bir faaliyete başlaması, sistem kurallarında yapısal değişiklikler yapması, yüzde onun üzerindeki pay devirleri gibi durumlarda TCMB'den izin alınması zorunludur.

MKK halka açık bir şirket olmamakla birlikte Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine azami ölçüde uyum sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, MKK esas sözleşmesi uyarınca, MKK yönetim kurulu bünyesinde kurumsal yönetim, riskin erken saptanması ve denetim komiteleri kurulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından MKK'nın kurumsal yönetim ilkelerine uyum durumu izlenmekte ve değerlendirilmektedir.

MKK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, SPK'nın 27.01.2014 tarih ve 2/35 sayılı kararı ile belirlenen formata uygun olarak hazırlanmakta ve yıllık faaliyet raporlarında kamuya açıklanmaktadır.

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

MKK halka açık bir şirket olmadığından yatırımcı ilişkileri bölümü bulunmamakta olup pay sahipleri ile ilişkileri mali işlerden sorumlu hizmet birimi yürütmektedir.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

MKK ortaklarının tümü yönetim kurulunda temsil edildiğinden pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının kullanımı için özel bir düzenleme yapılmamıştır. MKK esas sözleşmesinde özel denetçi tayinine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. TTK uyarınca pay sahiplerinin, bilgi alma ve inceleme hakkının daha önce kullanılması koşulu ile belirli olayların incelenmesi için özel denetim talep etme hakları bulunmaktadır. Pay sahipleri bu haklarını kullanmayı, genel kurul toplantı gündeminde yer almasa dahi münferiden genel kuruldan talep edebilirler. Pay sahipleri tarafından dönem içerisinde özel denetçi tayini konusunda herhangi bir talep ileilmemiştir. Özel denetim yapılmasını engelleyecek herhangi bir düzenleme veya karar da bulunmamaktadır.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

SPK tarafından çıkarılan Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca, genel kurulun TTK hükümleri çerçevesinde toplanması ve genel kurul tutanaklarının başkanlık divanı tarafından imzalandıktan sonra, izleyen ilk iş günü SPK'ya gönderilmesi gerekmektedir.

18.09.2017 tarihinde MKK'nın olağan genel kurul toplantısı yapılmış olup toplantıya tüm pay sahipleri katılmıştır. Pay sahiplerinin incelemesine sunulması zorunlu tüm belgeler pay sahiplerine teslim edilmiş, ayrıca tüm pay sahiplerinin incelemesi için MKK merkezinde hazır bulundurulmuştur. Genel kurullarda tüm sorular cevaplandırılmış olup pay sahipleri tarafından verilen öneriler oya sunulmuştur. Genel kurul tutanakları toplantı bitiminde pay sahiplerine teslim edilmiş ve MKK internet sitesinde ilan edilmeye başlanmıştır. Ayrıca, dönem içinde yapılan bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilmektedir.

2017 yılında yönetim kurulunda karar alınabilmesi için bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyunun arandığı bir işlem yapılmamıştır. Ayrıca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklığının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi söz konusu olmamıştır.

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

MKK esas sözleşmesi uyarınca, şirket sermayesini temsil eden payların tamamı nama yazılı olup (A) ve (B) grubuna bölünmüştür. (A) grubu paylar Borsa İstanbul A.Ş.'ye ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'ye, (B) grubu paylar Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ne aittir. Esas sözleşme uyarınca, 9 üyeden oluşan yönetim kurulunun 5 üyesi (A) grubu, 1 üyesi (B) grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından genel kurulca seçilmektedir.

Pay sahiplerinin sahip olduğu her pay bir oy hakkına haiz olup, oyda imtiyaz bulunmamaktadır. Genel kurul toplantılarında oylar, TTK'nın 419 uncu maddesi uyarınca hazırlanmış olan iç yönergeye uygun olarak kullanılmaktadır. Ancak, toplantıda hazır bulunan ve şirket sermayesinin en az %10'unu temsil eden pay sahiplerinin veya vekillerinin isteği üzerine gizli oylama yapılması mümkündür.

MKK'nın karşılıklı iştirak içinde olduğu şirket bulunmamaktadır. Esas sözleşmede azlık haklarını sermayenin yirmide birinden daha düşük bir şekilde belirleyen herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Öte yandan, MKK sermayesinde %5 paya sahip olan Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği yönetim kurulunda 1 üye ile temsil edilmektedir.

2.5. Kâr Payı Hakkı

MKK esas sözleşmesi uyarınca, MKK'nın yıllık bilançosuna göre tespit edilen net dönem kârının %5'inin, ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar kanuni yedek akçe ve kalan kârın %20'sinin muhtemel yükümlülükler karşılığı olarak ayrılmasına; kalanın kısmen veya tamamen ortaklara, yönetim kurulu üyelerine ve şirket çalışanlarına dağıtılmasına veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına genel kurulca karar verilmektedir. Pay sahipleri için belirlenen birinci kâr payı ödenmedikçe yönetim kurulu üyelerine kârdan pay dağıtılamaz. Kâr dağıtımı yapılması halinde dağıtılması kararlaştırılan kâr payının, ödenmiş sermayenin yüzde beşini aşan kısmının onda biri, TTK hükümleri gereği kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

MKK sermayesini temsil eden paylar arasında kâr katılım konusunda imtiyaz bulunmamaktadır. Kâr dağıtımının belirlenmesinde, kârlılık ve nakit durumu, ekonomik şartlar, yatırım ve finansman politikaları dikkate alınmaktadır. MKK'nın ana kâr dağıtım politikası, ilgili mevzuata göre verilen görevler doğrultusunda pay sahipleri ile şirket menfaatini dengelemektir. Kuruluşumuzun stratejik hedefleri doğrultusunda yatırımların finansmanı ve sermaye yapısının güçlendirilmesi amacıyla 2017 yılında kâr dağıtımı yapılmamıştır.

MKK faaliyet raporunda kâr dağıtım politikasına ilişkin bilgilere yer verilmekte olup, bu rapor internet sitesinde ilan edilmektedir.

2.6. Payların Devri

MKK esas sözleşmesi çerçevesinde, sermayeyi temsil eden paylar, tamamı nama yazılı olmak üzere (A) ve (B) grubuna bölünmüş olup (A) grubu paylar Borsa İstanbul A.Ş.'ye ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'ye, (B) grubu paylar Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ne aittir. Pay senetleri ancak aynı grup içinde devredilebilir. Aynı grup içinde başka ortak yoksa ya da aynı gruptaki mevcut ortaklar satın almak istememişse, SPK'nın uygun göreceği diğer gruplardaki ortaklara veya üçüncü kişilere satış yapılabilir. Ancak gruplar itibarıyla, şirket sermayesindeki Borsa İstanbul A.Ş. payı %50'yi, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. payı %75'i, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği payı %10'u, diğer ortakların her birinin payı %5'i geçemez. Şirketin amacına ulaşabilmesi için şirket ortaklarının, kurucu ortaklarda ilgili mevzuatta aranan koşulları taşımaları, şirketin faaliyet konusunda deneyimli ve bilgili kişilerden oluşması gereklidir.

Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca, doğrudan veya %5 ve üzeri devir sonucunu doğuracak dolaylı pay devirleri ile pay devri söz konusu olmasa dahi doğrudan veya dolaylı olarak yönetim kontrolünün devri sonucunu doğuran her türlü işlem ve esas sözleşme değişiklikleri SPK iznine tabidir. SPK'nın uygun görüş vermediği esas sözleşme değişiklikleri ile izin vermediği pay devirleri veya yönetim kontrolünün devri sonucunu doğuran işlemler hükümsüz olup bu hükme aykırı pay devirleri ortaklık pay defterine kaydolunmaz ve bu şekilde yapılan kayıtlar hüküm ifade etmez.

Bu kısıtlamalara ilave olarak Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve ilgili düzenlemeler uyarınca sistem işleticisi tanımına giren MKK'nın belirli bir oranı aşan pay devirleri 2015 yılından itibaren TCMB iznine tabi hale gelmiştir. Buna göre bir kişinin, sistem işleticisinde doğrudan veya dolaylı pay sahipliği yoluyla sermayenin yüzde onunu ve daha fazlasını temsil eden payları edinmesi veya bir ortağa ait doğrudan veya dolaylı payların sermayenin yüzde on, yüzde yirmi, yüzde otuz üç veya yüzde ellisini aşması sonucunu veren pay edinimleri ile bir ortağa ait payların bu oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri, sistem işleticisinin yönetim kuruluna veya denetim komitesine üye belirlene imtiyazı veren payların tesisi, devri veya yeni imtiyazlı pay ihracı söz konusu oransal sınırlara bakılmaksızın, sistem işleticisinin sermayesinde yüzde on ve üzeri paya sahip olan tüzel kişilerin kontrolünün el değiştirmesi sonucunu doğuran pay devirleri TCMB'nin iznine tabidir.

BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

MKK kurumsal internet sitesi adresi www.mkk.com.tr olup internet sitesinde yer alan bilgiler Türkçe ve İngilizce olarak kamuya sunulmaktadır. MKK internet sitesinde kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin bilgiler ana sayfada “[Hakkımızda/Kurumsal Yönetim](#)” başlığı altında ayrıca kamuya açıklanmaktadır.

3.2. Faaliyet Raporu

SPK tarafından belirlenen formata uygun olarak hazırlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, MKK yıllık faaliyet raporunda ayrı bir bölüm olarak yer almaktadır.

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi ile ilgili politika MKK İnternet sitesinde kamuya açıklanmaktadır. Bilgilendirme politikasında, bilgilendirmenin genel esaslarına ilave olarak bilgilendirmeye yetkili organ ve kişiler ile bilgilendirme kanalları ayrıntılı olarak belirlenmiş olup MKK'nın yönetimi, dışarıya karşı temsili ve sorumluluğu esas olarak yönetim kuruluna aittir. Bilgilendirmeye yetkili kişiler yönetim kurulu üyelerini, genel müdürü, görevlendirilen genel müdür yardımcılarını ve bunların yanında, genel müdürce şirket hakkında bilgilendirme yapma yetkisi ve sorumluluğu verilen kişileri ifade eder.

Menfaat sahipleri talep veya şikayetlerini yazılı, çağrı merkezi aracılığıyla sözlü ve MKK kurumsal internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla elektronik olarak iletebilirler. Bu talep ve şikayetler ilgili birim ve yönetim kademelerine hizmet yönetim programı aracılığıyla iletilmekte ve ilgili aksiyonlar alınarak gerekli cevaplar verilmektedir.

MKK tarafından hazırlanan veri ve bilgiler; faaliyet raporu, kurumsal internet sitesi (www.mkk.com.tr), genel mektup ve genel duyurular, toplantılar veya ziyaretler, yatırımcılar için hazırlanan bilgilendirme dokümanları, Ticaret Sicili Gazetesi ve gerektiğinde ulusal ve yerel diğer gazeteler yoluyla yapılan ilan ve duyurular, veri dağıtım kuruluşları tarafından yapılan açıklamalar, elektronik posta, telefon, mektup vs. gibi iletişim araçları vasıtasıyla MKK'nın menfaat sahiplerine ulaştırılmaktadır.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca yönetim kurulu en az 7, en fazla 11 kişiden oluşur. Genel müdür, yönetim kurulunun doğal üyesidir. Yönetim kurulunun bir üyesi, SPK tarafından TTK'nın 334 üncü maddesi çerçevesinde SPK temsilcisi olarak, bir üye de Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliği uyarınca MKK'nın EKK faaliyeti nedeniyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca atanır. Yönetim kurulu başkanı, SPK'yı temsil eden üyedir. MKK esas sözleşmesi uyarınca (A) grubunun göstereceği adayların grup içindeki seçiminde üç üye (A) grubu pay sahibi borsaların, iki üye (A) grubu pay sahibi takas kuruluşlarının göstereceği adaylar arasından seçilir. Bir üyeyi ise (B) grubu pay sahibi Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği aday gösterir. MKK hizmetlerine ilişkin üyelerin talep ve önerileri ilgili toplantılar yoluyla, yazılı olarak veya elektronik iletişim formu ile alınmakta ve tüm talepler değerlendirilmektedir.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

MKK'nın insan kaynakları politika esasları, personelin işe alınması, yetiştirilmesi, terfisi, ücret ve sosyal hakları ile hak, ödev ve sorumlulukları, disiplin işlemleri, izinleri, performans ve ödüllendirme konuları yönetim kurulu tarafından onaylanan Personel Yönergesine göre yürütülmekte olup, insan kaynakları politika çerçevesi kurumsal internet sitesinde ilan edilmektedir. Ayrıca, çalışanların görev tanımları belirlenmiş olup, intranette tüm çalışanlara duyurulmaktadır. Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek için üç çalışan temsilcisi atanmıştır.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Etik kurallar MKK'nın temel görevlerine uygun olarak belirlenmiş olup MKK kurumsal internet sitesinde kamuya açık tutulmaktadır. Sermaye piyasasının gelişmesi ve yatırımcıların bilgilendirilmesi konularında SPK, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ve üniversiteler öncülüğünde başlatılan çalışmalara destek verilmektedir.

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik ile yönetim kurulunun yapısı belirlenmiş olup yönetim kurulu en az 7, en fazla 11 kişiden oluşmaktadır. Yönetim kurulunun bir üyesi, TTK'nın 334 üncü maddesi hükmü çerçevesinde SPK tarafından, bir üye Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliği uyarınca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca atanmakta ve genel müdür, yönetim kurulunun doğal üyesi sayılmaktadır. Yönetim kurulu başkanı SPK'yı temsil eden üyedir. Süresi bitmeden yönetim kurulu üyeliğinin sona ermesi halinde yönetim kurulu tarafından yapılacak ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere TTK hükümleri çerçevesinde yeni üye seçilir. MKK esas sözleşmesine göre yönetim kurulu üyelerinin görev süresi 2 yıl olup tekrar seçilme veya atanmaları mümkündür. Genel müdür hariç yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler almasına ilişkin bir kısıtlama bulunmamaktadır. Yönetim kurulu üye bilgileri MKK kurumsal internet sitesinde (www.mkk.com.tr) güncel olarak yer almaktadır.

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Faaliyet dönemi sonunda görevleri devam eden yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Adı Soyad (Unvan)	Yönetim Kurulu Unvan	Görev Süresi	Temsil Edilen Grup
Prof. Dr. Fatih SAVAŞAN	Başkan (icracı değil*)	15.06.2017 - devam ediyor	SPK'yı Temsilen
Hüseyin KARAKUM	Başkan vekili (icracı değil)	26.09.2016 - devam ediyor	İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
İsmail YÜCEL	Üye (icracı değil)	12.10.2016 - devam ediyor	T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığını Temsilen
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (Temsilci Dr. Mine Berra Doğaner)	Üye (icracı değil)	31.03.2014 - devam ediyor	Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğini Temsilen
Hamdi GÜLEÇ	Üye (icracı değil)	18.09.2017 - devam ediyor	Borsa İstanbul A.Ş.
Mehmet ÇOBAS	Üye (icracı değil)	18.09.2017 - devam ediyor	Borsa İstanbul A.Ş.
Süleyman Sinan ÇETİN	Üye (icracı değil)	18.09.2017 - devam ediyor	Borsa İstanbul A.Ş.
Ramazan CİN	Üye (icracı değil)	18.09.2017 - devam ediyor	İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
Prof. Dr. Yakup ERGİNCAN	Üye (icracı)	18.09.2017 - devam ediyor	Genel Müdür

* 15.06.2017 ila 27.10.2017 döneminde icra kurulu başkanıdır.

Faaliyet döneminde görevleri sona eren yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Adı Soyad (Unvan)	Yönetim Kurulu Unvan	Görev Süresi	Temsil Edilen Grup
Himmet KARADAĞ	Başkan	24.06.2016 - 15.06.2017	SPK'yı Temsilen Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Gülseren TOPUZ	Üye	25.07.2016 - 18.09.2017	İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
Doç. Dr. Şakir GÖRMÜŞ	Üye	25.07.2016 - 18.09.2017	Borsa İstanbul A.Ş.
Hayrettin DEMİRCAN	Üye	11.11.2016 - 18.09.2017	Borsa İstanbul A.Ş.
Ahmet YILMAZ	Üye	27.12.2016 - 18.09.2017	Genel Müdür (icracı)

* 15.06.2017 ila 27.10.2017 döneminde icra kurulu başkanıdır.

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

MKK esas sözleşmesi uyarınca, yönetim kurulu ayda en az bir defa olmak üzere şirketin işleri lüzum gösterdikçe, şirket merkezinde veya yönetim kurulu başkanının uygun göreceği bir başka yerde toplanır. Yönetim kurulunu toplantıya çağırarak, toplantı gündemini hazırlamak, görüşmeleri idare etmek ve alınan kararların takibini sağlamak başkanın ve yokluğunda ise başkan vekilinin görevidir. Üyelerden her birinin başkandan, yönetim kurulunun toplantıya çağırılmasını ve görüşülmesini istedikleri hususların gündeme dâhil edilmesini talep etme hakları mevcuttur. Gündeme alınması istenen tekliflerden başkan tarafından uygun görülenler o toplantı gündemine dâhil edilerek görüşülür.

Yönetim kurulu en az 5 üyenin mevcuduyla toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Çekimser oy kullanılamaz. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. Üyelerden hiçbirisi toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı,

karar şeklinde yazılmış önerisine en az 5 üyenin yazılı onayıyla veya elektronik toplantı sisteminden güvenli elektronik imza ile alınabilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart olmamakla birlikte, onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapılandırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

MKK esas sözleşmesinde, yönetim kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararlar için Borsa İstanbul tarafından satın alınan ve MKK'yı da kapsayan sigorta poliçesi bulunmaktadır.

2017 yılı içinde yönetim kurulu tarafından 17 toplantı yapılmıştır.

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan

Komitelerin Sayısı, Yapısı ve Bağımsızlığı

SPK Kurumsal Yönetim Tebliği ve MKK esas sözleşmesi uyarınca, MKK yönetim kurulu bünyesinde kurumsal yönetim, denetim ve riskin erken saptanması komiteleri kurulmuştur. Her bir komitede icracı olmayan ikişer yönetim kurulu üyesi görev almakta olup komitelerde görev alan üyeler birbirlerinden farklıdır.

Komiteler, yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulan yönetmeliklere göre faaliyette bulunmaktadır. Kurumsal yönetim komitesi ve riskin erken saptanması komitesi en az altı ayda bir olmak üzere yılda iki kez; denetim komitesi ise en az üç ayda bir olmak üzere yılda dört defa toplanmaktadır. Diğer taraftan, ücret ve aday gösterme komiteleri ayrı komiteler şeklinde kurulmamış olup, bu komitelerin görevleri kurumsal yönetim komitesince yerine getirilmektedir.

Kurumsal yönetim komitesi, kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması ile ücret ve aday gösterme işlerinden, riskin erken saptanması komitesi risk yönetim faaliyetlerinden ve denetim komitesi ise bağımsız denetim ve iç denetim faaliyetlerinden sorumludur. MKK iç denetim birimi denetim komitesine bağlı olarak çalışmaktadır. 2017 yılında denetim komitesi 4, kurumsal yönetim komitesi 2, riskin erken saptanması komitesi ise 2 toplantı yapmıştır. Komitelerin toplantılarında alınan kararlar yönetim kuruluna sunulmuştur. Faaliyet dönemi sonunda görevleri devam eden komite üyeleri aşağıda tabloda yer almaktadır:

Komite	Adı Soyad	Komite Görevi
Denetim Komitesi	İsmail YÜCEL	Başkan
	Süleyman Sinan ÇETİN	Üye
Kurumsal Yönetim Komitesi	Hamdi GÜLEÇ	Başkan
	Hüseyin KARAKUM	Üye
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Dr. Mine Berra DOĞANER	Başkan
	Mehmet ÇOBAS	Üye

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim kurulu tarafından onaylanan Risk Yönetim ve Gözetim Sistemi Yönergeleri çerçevesinde, iç kontrol sistemi COSO iç kontrol çerçevesine; risk yönetim sistemi ise ISO 31000 risk yönetim, ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi ve ISO 22301 iş sürekliliği yönetim sistemi standartlarına uygun olarak yürütülmektedir. İç kontrol sisteminin etkinliği birimlerin iç denetimlerinde her yıl değerlendirilmekte olup, değerlendirme sonuçları iç denetim raporlarında yer almakta ve denetim raporları denetim komitesi ve yönetim kuruluna sunulmaktadır. Öte yandan, risk yönetim süreci yıllık döngüler şeklinde çalıştırılmakta; risk gözden geçirme çalışmalarına ilişkin sonuçlar ile risklere ilişkin gelişmeler periyodik olarak riskin erken saptanması komitesine ve yönetim kuruluna sunulmaktadır.

Ayrıca MKK'nın, UKAS (The United Kingdom Accreditation Service) üyesi SGS tarafından verilmiş ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi sertifikası ve yine UKAS üyesi BSI firması tarafından verilmiş ISO 22301 iş sürekliliği yönetim sistemi sertifikası bulunmakta olup, anılan firmalar tarafından bu sertifikaların her yıl takip denetimleri yapılmaktadır. Bu belgelerle ilgili olarak ayrıca her yıl iç tetkikler yapılarak, sonuçlar üst yönetimce değerlendirilmektedir.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Tabii olduğu mevzuatın verdiği görev ve sorumluluklar çerçevesinde, MKK'nın stratejik hedefleri, üst yönetim ve yönetim kurulu tarafından belirlenmektedir. Hedeflere ulaşmak için gerekli kaynaklar yıllık bütçe ile belirlenmekte ve yönetim kurulu onayı ile yürürlüğe girmektedir. Bütçe gerçekleştirme sonuçları yönetim kuruluna sunulmaktadır.

5.6. Mali Haklar

Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirilme esasları, MKK esas sözleşmesi ve iç düzenlemelerle belirlenmiş olup, yönetim kurulu üyelerinin hakları ve yetkileri konusunda TTK hükümleri uygulanmaktadır. Yönetim kurulu başkanına ve üyelerine verilecek huzur hakkı, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ayni ve nakdi imkanlar, yıllık kârdan pay ve sair haklar ile denetim kurulu üyelerinin ücretleri genel kurul tarafından; şirketimizce karşılanacak seyahat ve konaklama giderleri ile sigorta ve benzeri teminatlar ise iç düzenlemelerle tayin edilmektedir. Ücretlendirme Politikası MKK internet sitesinde kamuya açıklanmaktadır. Diğer taraftan 2017 yılında herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticiye borç verilmemiş, kredi kullandırmamış, lehine kefalet ve teminat verilmemiştir.