



IC İBRAHİM ÇEÇEN YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
UYUM RAPORU
2023

06.01.2023

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Bu rapor 01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik” in 11/A maddesinin d) fıkrası hükümleri kapsamında hazırlanmış olup, sözü geçen maddenin d bendinde ve takip eden paragrafta;

“Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 3/1/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’ne tabi anonim ortaklıklardan, anılan Tebliğde yer verilen kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunun, bankalarca alınması zorunludur” denilmektedir.

Bu kapsamda, IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding A.Ş. (bundan böyle kısaca “Şirket” olarak anılacaktır) Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) “Amaç ve Kapsam” başlıklı birinci maddesinin 2. bendinde tanımlanan ortaklık sınıflarına dahil olmadığı tespit edildiğinden; işbu rapor kurumsal yönetim ilkelerinden; yönetim kurulunun işlevi (4.1), yönetim kurulunun faaliyet esasları (4.2) ve yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere sağlanan mali haklara ilişkin ilkeleri (4.6) olmak üzere ve ilgili Tebliğde yer alan hükümlere uygun şekilde 7 sayfa olarak hazırlanmıştır.

Saygılarımızla,



Yönetim Kurulu Bşk.

İbrahim ÇEÇEN



Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.

Fırat ÇEÇEN



1. BÖLÜM YÖNETİM KURULU

1.1. Yönetim Kurulunun Yapısı

Şirket faaliyetleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında, hissedarlar veya hissedar olmayan kişiler arasından seçilecek bir veya daha fazla gerçek veya tüzel kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri en az 1 yıl, en çok 3 yıl süreyle görev yapmak için seçilirler. Esas sözleşmede aksine hüküm yoksa aynı kişi yeniden seçilebilir.

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin isimleri, görev ve göreve başlama süreleri aşağıda sunulmuştur;

Adı-Soyadı	Görevi	Genel Kurul Tarihi
İbrahim ÇEÇEN	Yönetim Kurulu Başkanı	23.12.2022
Fırat ÇEÇEN	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	23.12.2022
Serhat ÇEÇEN	Yönetim Kurulu Üyesi	23.12.2022
Yıldırım AKDEMİR	Yönetim Kurulu Üyesi	23.12.2022
Reha DENEMEÇ	Yönetim Kurulu Üyesi	23.12.2022

Süreleri biten üyeler yeniden seçilebilir. Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu'nda herhangi bir üyelik boşalırsa, Yönetim Kurulu kanuni şartları haiz birini geçici üye seçebilir ve ilk genel kurulun onayına sunabilir. Bu şekilde seçilen üye, onaya sunulduğu Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapar ve onaylanması halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395. maddesinin 1. fıkrası ve "Rekabet yasağı" başlıklı 396. maddesinin 1. fıkrası kapsamında, şirket genel kurulunca yönetim kurulu üyelerine gerekli izinler oy birliği ile kabul edilerek verilmiştir.

1.2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sorumlulukları

Şirket Yönetim Kurulu yönetim, kanun ve esas sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışı başka görev veya görevler almasına ilişkin olarak herhangi bir sınırlama getirilmemiştir.

1.3. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin lüzumuna göre başkanlığın daveti veya üyenin isteğiyle toplanır. Toplantı, kural olarak Şirket merkezinde yapılır. Ancak ihtiyaca göre, yurt içinde veya yurt dışında sair mahallerde de toplantı yapılabilir. Yönetim kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

Oylarda beraberlik olursa, görüşülen husus sonraki toplantıda tekrar müzakere edilir. Bu toplantıda da beraberlik olursa, teklif reddedilmiş sayılır.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

2022 yılı döneminde 18 adet yönetim kurulu kararı alınmıştır.

2.BÖLÜM KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE GEREKÇELERİ

	UYUM DURUMU					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
4 YÖNETİM KURULU						
4.1 Yönetim Kurulunun İşlevi						
4.1.1. 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.	✓					
4.1.2. Yönetim Kurulu; şirketin stratejik hedeflerini tanımlar, şirketin ihtiyaç duyacağı işgücü ile finansal kaynaklarını belirler, yönetimin performansını denetler.	✓					
4.2 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları						
4.2.1 Yönetim Kurulu faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütür.	✓					

4.2.2 Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımı varsa yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri faaliyet raporunda açıklanır.	✓					
4.2.3. Yönetim Kurulu; ilgili yönetim kurulu komitelerinin görüşünü de dikkate alarak, başta pay sahipleri olmak üzere şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini oluşturur.	✓					
4.2.4. Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirir. İç denetim sisteminin işleyişi ve etkinliği hakkında faaliyet raporunda bilgi verilir.		✓				Olağan genel kurula sunulan faaliyet raporunda gözden geçirilip bilgi veriliyor.
4.2.5. Yönetim Kurulu başkanı ile icra başkanı/genel müdürün yetkilerinin net bir biçimde ayrıştırılması ve bu ayrımın yazılı olarak esas sözleşmede ifade edilmesi esastır. Şirkette hiç kimse tek başına sınırsız karar verme yetkisi ile donatılmamalıdır.			✓			Sadece Şirketin kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Çeçen'in Şirket münferit imzası ile temsil ve ilzam yetkisi mevcut olup, kendisi dışında hiçbir Yönetim Kurulu Üyesi ve Yöneticisine bu yetki tanınmamıştır.
4.2.6. Yönetim Kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına karar verilmesi durumunda, bu durum gerekçesi ile birlikte KAP'ta açıklanır.				✓		Şirketin KAP'ta açıklama yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır.
4.2.7. Yönetim Kurulu, şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin sağlanmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında öncü rol oynar ve bu amaca yönelik olarak kurumsal yönetim komitesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile yakın iş birliği içerisinde olur.		✓				Yönetim Kurulu Şirket yönetimi ile iletişimi, CEO üzerinden gerçekleştirmektedir. CEO icra kurulunun başkanıdır. Şirketin kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik direktörlüğü bulunmakta ve icra kurulu üyesi olarak doğrudan CEO'ya bağlı olarak çalışmaktadır.

4.2.8. Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez olmaz üzere sürdürülebilirlik konularını toplantı gündeminde ele alır. Şirketin çevresel, sosyal, kurumsal yönetim (ÇSY)stratejisine uygun politikaları oluşturur. Bu politikalar için Yönetim Kurulu kararı alır ve kamuya açıklar.	✓					Şirketin sürdürülebilirlik öncelikleri çerçevesinde kurumsal politikalarını, stratejilerini, yol haritalarını, ÇYS için risk ve fırsatları gözden geçiren, sürdürülebilirlik hedeflerini ve performans kriterlerini belirleyen, belirlenen hedefler doğrultusunda performansın düzenli olarak izlemesini yapan bir sürdürülebilirlik komitesi bulunur. Sürdürülebilirlik komitesi, sürdürülebilirlik ile ilgili alınan kararları CEO aracılığıyla Yönetim Kurulu'na raporlar. CEO sürdürülebilirlik komitesinin başkanlığını yapar. ÇYS odaklı politikaların etkin bir biçimde uygulanması bakımından iş prosedürleri vb. hazırlanabilir.
4.2.9. Yönetim Kurulu ÇSY performansını ve hedeflerini iki yılda bir raporlar ve kamuya açıklar. Şeffaflık ve güvenilirlik bakımından özen gösterir.	✓					Sürdürülebilirlik komitesi tarafından ÇYS hedefleri ve performans kriterleri belirlenir ve Yönetim Kurulu üyelerine raporlanır.
4.2.10. Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilir ve bu husus KAP'ta açıklanır.				✓		

4.6 Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
4.6.1 Yönetim Kurulu, şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmasından sorumludur. Şirketin kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşp ulaşmadığına ilişkin değerlendirme ve ulaşamaması durumunda gerekçeleri yıllık faaliyet raporunda açıklanır. Yönetim kurulu, hem kurul hem üye hem de idari sorumluluğu bulunan yöneticiler bazında özeleştirisini ve performans değerlendirmesini yapar. Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler				✓		Şirket halka açık olmadığı için kamuoyuna hedefleri ve performansı ile ilgili açıklama yapmamaktadır. Şirketin üst yönetiminin performansı, performans değerlendirme sistemi vasıtasıyla her sene ölçümlenir.

bu değerlendirmeler dikkate alınarak ödüllendirilir veya azledilir.						
4.6.2 Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulurken ortaklara bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikasına şirketin kurumsal internet sitesinde yer verilir.					✓	Şirket halka açık olmadığı için kamuoyuna bir açıklama yapılmamaktadır. Şirket içerisinde kurulu olan performans sistemi ile tüm yöneticilerin performansları yıllık olarak takip edilmekte, terfi ve ücret politikaları liyakat esasıyla yapılmaktadır. Ücret ve yıllık artış oranları sektörel olarak yapılan emsal çalışmaları ile paralel bir şekilde belirlenmektedir.
4.6.3 Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Şu kadar ki, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekir.					✓	Şirket halka açık olmadığı için yönetim kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi istihdam edilmemektedir.
4.6.4. Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine borç veremez, kredi kullanılamaz, verilmiş olan borçların veya kredilerin süresini uzatamaz, şartlarını iyileştiremez, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullanılamaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez. Ancak bireysel kredi veren kuruluşlar, herkes için uyguladığı şartlarda söz konusu kişilere kredi verebilir ve bu kişileri diğer hizmetlerinden yararlandırabilir.	✓					Uygulamaya ilişkin esaslar şirketin etik kodunda tanımlanmıştır ve uygulamalar bu belge kapsamında yapılmaktadır.
4.6.5. Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır. Kişi bazında açıklama yapılması esastır.		✓				Şirket halka açık olmadığı için kamuoyuna bir açıklama yapılması yükümlülüğü bulunmamaktadır.