

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**BUMERANG YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.
01.01.2008 - 30.06.2008 FAALİYET RAPORU**

Faaliyet Raporu İeriği

1. Raporun Dönemi
2. Ortaklığın Ünvanı
3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri (başlangıç ve bitiş tarihleriyle)
4. İşletmenin performansını etkileyen ana etmenler, işletmenin faaliyette bulunduğu çevrede meydana gelen önemli değişiklikler, işletmenin bu değişikliklere karşı uyguladığı politikalar, işletmenin performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım ve temettü politikası
5. İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları
6. Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar
7. Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların görüőüleceĐi genel kurul toplantı tarihine kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylar
8. İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler
9. Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri
10. Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklik ve nedenleri
11. Varsa, çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı
12. İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi
13. Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

- 14.** İşletmenin üretim birimlerinin nitelikleri, kapasite kullanım oranları ve bunlardaki gelişmeler, genel kapasite kullanım oranı, faaliyet konusu mal ve hizmet üretimindeki gelişmeler, miktar, kalite, sürüm ve fiyatların geçmiş dönem rakamlarıyla karşılaştırılmalarını içeren açıklamalar
- 15.** Faaliyet konusu mal ve hizmetlerin fiyatları, satış hasılatları, satış koşulları ve bunlarda yıl içinde görülen gelişmeler, randıman ve produktivite katsayılarındaki gelişmeler, geçmiş yıllara göre bunlardaki önemli değişikliklerin nedenleri
- 16.** Bu tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablo ve bilgiler esas alınarak hesaplanan finansal durum, kârlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar
- 17.** İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünölen önlemler
- 18.** Üst yönetimde yıl içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanların adı, soyadı ve mesleki tecrübesi
- 19.** Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler
- 20.** Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgiler
- 21.** Merkez dışı örgütlerinin olup olmadığı hakkında bilgi
- 22.** Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

- 1- Raporun Dönemi : 01.01.2008 - 30.06.2008
- 2- Ortaklığın Ünvanı : Bumerang Yatırım Ortaklığı A.Ş.
- 3- Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri: (Başlangıç ve bitiş tarihleriyle)

Adı Soyadı	Ünvanı	Görev Süresi
Müslüm DEMİRBİLEK	Yönetim Kurulu Başkanı	31.01.2008 - Mart 2011
Nazlı ELVAN DEMİRBİLEK	Yönetim Kurulu Üyesi	31.01.2008 - Mart 2011
Ünsal GÜCÜK	Yönetim Kurulu Üyesi	31.01.2008 - Mart 2011
Yusuf Murat ZELEF	Yönetim Kurulu Üyesi	31.01.2008 - Mart 2011
Derya KAYA	Yönetim Kurulu Üyesi	31.01.2008 - Mart 2011
Aydın DEMİRBİLEK	Denetleme Kurulu Üyesi	31.01.2008 – Mart 2009
Nihal ELVAN ERTURAN	Denetleme Kurulu Üyesi	31.01.2008 – Mart 2009

Yetki sınırları; Şirket esas sözleşmesinde belirtilen yetkilere haizdir.

- 4- İşletmenin performansını etkileyen ana etmenler, işletmenin faaliyette bulunduğu çevrede meydana gelen önemli değişiklikler, işletmenin bu değişikliklere karşı uyguladığı politikalar, işletmenin performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım ve temettü politikası:

Finans sektöründe faaliyet gösteren, sermaye piyasası araçlarına dayalı menkul kıymet portföyü işletmek amacıyla kurulan yatırım ortaklıklarının portföyleri, hisse senetleri ve sabit getirili menkul kıymetlerden oluştuğundan, global ekonomik, siyasi gelişmeler ve piyasalardaki dalgalanmalardan fazlasıyla etkilenmektedir.

Şirketin sermayesi 6.000.000.- YTL'dir. Şirket özkaynaklarıyla yaptığı yatırımlar 30.06.2008 tarihi itibariyle aşağıdadır.

<u>Hisse Senetleri</u>	<u>Rayiç Değer (YTL)</u>
ALNTF	566.800
ECILC	441.600
DOHOL	372.500
DYHOL	214.500
Hisse Senetleri Toplam Rayiç Değer	<u>1.595.400</u>
30.06.2008 Vadeli Ters Repo	<u>4.023.000</u>

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Kâr Dağıtım Politikası: Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar uyarınca; Şirketimizin 2006 ve izleyen yıllara ilişkin kâr dağıtım politikasının Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Şirketin mali yapısı, kârlılık durumu ve genel ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak, her yıl dağıtılabilir kârın %30'undan az olmamak kaydıyla, ortaklığın sermaye yapısını ve piyasa değerini olumsuz yönde etkilemeyecek oranda nakit kâr payı ve/veya bedelsiz hisse senedi dağıtım yapılacak şekilde kâr dağıtım politikası oluşturulmasına, kâr dağıtım politikasının değişen koşullara uygun olarak gözden geçirilebilmesine karar verilmiştir.

Son Üç Yılda Dağıtılan Temettü: 2006 yılında, şirketin 2.500.000.-YTL olan çıkarılmış sermayesi 2.500.000.-YTL (%100) bedelli, 400.000.-YTL (%16) bedelsiz artırılarak 5.400.000.-YTL'ye yükseltilmiş olup, brüt = net 150.000.-YTL tutarında (Hisse Başına 0,06 YTL / % 6,00) nakit temettü dağıtım yapılmıştır.

2007 yılında şirketin çıkarılmış sermayesi 600.000.-YTL (%11,11) bedelsiz artırılarak 5.400.000.-YTL'den 6.000.000.-YTL'ye yükseltilmiş olup, brüt = net 38.117.-YTL tutarında (Hisse Başına 1.-YTL / % 0,00706) nakit temettü, 34.670.- YTL (Toplam sermayeye oranı %0,642) sermayeye ilave edilerek karşılığında bedelsiz hisse senedi verilmek suretiyle dağıtım yapılmıştır.

01.02.2008 tarihinde 2007 yılı 721.756,90.- YTL dönem kârının yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan net dağıtılabilir 650.608,23.- YTL tutarın tamamı (1 YTL'ye 0,1084347 YTL) brüt=net nakit temettü olarak dağıtılmıştır.

5- İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları:

Yatırım ortaklıkları, bazı kısıtlamalar içerisinde nakit ve kıymetli madenlere de yatırım yapabilmekle beraber, temel amaçları menkul kıymet alıp satmak ve alım satımlar arasında oluşan olumlu fark ile bu menkul kıymetlerin kâr payları ve faizlerinden gelir sağlamak olan kuruluşlardır.

Riskin dağıtılması ilkesi sayesinde yatırım ortaklıklarının, bireylerin kendi imkanları ile sağlayamayacakları ölçüde riski dağıtmaları mümkündür. Mal Varlığının Korunması ilkesi ile de Ortaklık portföyünde yer alan menkul kıymetler, kurucu ortaklar ile portföy yöneticilerinden ayrı bir yerde muhafaza edilmek zorundadır. Söz konusu menkul kıymetler, ortaklık ile İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) arasında imzalanacak bir saklama sözleşmesi çerçevesinde Takasbank'ta saklanır.

Şirketimiz Yönetim Kurulunca "Faaliyet ve İç Kontrol Yönetmeliği (Personel Görev Tanımları-Yetki ve Sorumlulukları- Portföy Yönetim Süreci)" oluşturulmuş olup, İş Akışı, Görev Sorumlulukları ve denetim mekanizması ayrıntılı olarak yapılandırılmış ve iç kontrol sorumlusu atanmıştır. Şirketimiz ayrıca, bağımsız denetim şirketi tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİğe İSTİNADEN HAZIRLANMIğ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

6- Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar:

Finansal tablo ve dipnotlara alınmayan bir husus bulunmamaktadır.

7- Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların görüşüleceği genel kurul toplantı tarihine kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylar:

Yoktur.

8- İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler:

Şirketimiz riski düşük ve optimum hedeflerle düşük maliyet getiri politikasını benimsemiştir. Küresel dalgalanmaların, ekonomik krizin üst seviyede olduğu bu dönemde Şirketimiz varlıklarını korumak için yoğun çaba göstermiş ve portföyünde yer alan hisse senetlerini düşük oranda tutarak riski asgari düzeye indirmiştir. Önümüzdeki dönemde de en sağlıklı portföy yapısını oluşturarak pay sahiplerine en iyi performansı sunmayı hedeflemekteyiz.

9- Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri:

Şirketimiz yeni maliyet oluşturmadan, mevcut personel ve yönetim ile araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu amaçla teknolojik gelişmeler izlenmekte ve bu doğrultuda kararlar verilmektedir.

10- Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklik ve nedenleri:

Dönem içinde Şirketimizin Esas Sözleşmesinde değişiklik yapılmamıştır.

11- Varsa, çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı:

Yoktur.

12- İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi:

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Yatırım ortaklıklarına ilişkin genel bilgiler:

Yatırım ortaklıkları, sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmek üzere anonim ortaklık şeklinde ve kayıtlı sermaye esasına göre kurulan sermaye piyasası kurumlarıdır. Yatırım ortaklıklarının temel fonksiyonu küçük tasarruf sahiplerinin birikimlerini bir havuzda toplayarak değişik menkul kıymetlerden oluşacak bir portföye yatırmak ve bu yolla elde ettikleri kazancı ortaklarına payları oranında dağıtmaktır. Yatırım ortaklıklarının diğer ortaklıklardan farkı, faaliyet alanlarının sadece sermaye piyasası araçları ile altın ve diğer kıymetli madenlerden oluşan bir portföyün işletilmesi şeklinde sınırlandırılmış bulunmasıdır.

Yatırım ortaklığı portföyünün uzman bir kadro tarafından yönetilmesi nedeniyle bir yandan tasarruf sahibinin riski azaltılırken diğer yandan da tasarrufların menkul kıymetlere yatırılması suretiyle kaynakların etkin kullanımı sağlanabilmektedir.

Ortaklığın yatırım ortaklıkları sektörü içindeki yeri:

Finans sektöründe faaliyet gösteren Şirketin fiili faaliyet konusu, menkul kıymet portföy işletmeciliğidir. Anonim Şirket şeklinde ve tedrici şekilde kurulmuş bulunan Şirketin hisse senetleri 1995 Mayıs ayından itibaren İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem görmekte olup, portföy işletmeciliği yapan 36 adet menkul kıymet yatırım ortaklığından bir tanesidir.

13- Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği:

Şirketimizin teşviklerden yararlanma durumu bulunmamaktadır.

14- İşletmenin üretim birimlerinin nitelikleri, kapasite kullanım oranları ve bunlardaki gelişmeler, genel kapasite kullanım oranı, faaliyet konusu mal ve hizmet üretimindeki gelişmeler, miktar, kalite, sürüm ve fiyatların geçmiş dönem rakamlarıyla karşılaştırılmalarını içeren açıklamalar:

Şirketimizin üretim birimi bulunmamaktadır.

15- Faaliyet konusu mal ve hizmetlerin fiyatları, satış hasılatları, satış koşulları ve bunlarda yıl içinde görülen gelişmeler, randıman ve produktivite katsayılarındaki gelişmeler, geçmiş yıllara göre bunlardaki önemli değişikliklerin nedenleri:

Portföy işletmek üzere kurulan bir menkul kıymet yatırım ortaklığı olan Şirketimizde satış veya dağıtım faaliyeti bulunmamaktadır.

16- Bu tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablo ve bilgiler esas alınarak hesaplanan finansal durum, kârlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar:

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Şirket 2008 yılı ilk 6 aylık dönemi 525.827.- YTL zararla kapatmıştır.

Şirketin 01.01.2008 - 30.06.2008 dönemi mali bünye ve kârlılık rasyoları şöyledir:

Cari oran	137,148
Toplam Borç / Aktif	0,0121
Kısa Vadeli Borç / Pasif	0,0072
Uzun Vadeli Borç / Pasif	0,0048
Kısa Vadeli Borç / Toplam Borç	0,6018
Dönen Varlık / Aktif Toplamı	0,9965
Net Dönem Kârı / Aktif Toplamı	-0,0932
Net Dönem Kârı / Özsermaye	-0,0943

17- İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Şirketin finansal yükü asgari sınırlarda tutulmaktadır. Bu nedenle şu an için mali yapı iyileştirmesine yönelik alınması gereken bir önleme ihtiyaç bulunmadığı düşünülmektedir.

18- Üst yönetimde yıl içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanların adı, soyadı ve mesleki tecrübesi:

Şirket üst yönetimde ilk 6 aylık dönem içinde değişiklik yapılmamıştır.

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Ünvanı</u>	<u>Öğrenim</u>	<u>Mesleki Tecrübe</u>
Müslüm DEMİRBİLEK Uzmanı	Yönetim Kurulu Başkanı	Üniversite	Eski Hesap Eski SPK 1982-2008 piyasası
Denetçisi sermaye sektöründe muhtelif görevler.			
Nazlı ELVAN DEMİRBİLEK sermaye sektöründe	Yönetim Kurulu Üyesi	Üniversite	1995-2008 piyasası muhtelif görevler.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Ünsal GÜCÜK sermaye	Yönetim Kurulu Üyesi	Üniversite	1991-2008 piyasası sektöründe muhtelif görevler.
Yusuf Murat ZELEF sektöründe	Yönetim Kurulu Üyesi	Üniversite	1991-2008 sermaye piyasası muhtelif görevler.
Derya KAYA sektöründe	Yönetim Kurulu Üyesi	Üniversite	1996-2008 sermaye piyasası muhtelif görevler.

19- Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler:

Şirketimizde personel, işçi hareketleri ve toplu sözleşme uygulaması yoktur.

Şirketimizin 30.06.2008 tarihi itibariyle personel mevcudu 6'dır. Dönem içinde faaliyetler bazında herhangi bir uyuşmazlık gözlemlenmemiştir. Çalışanlarımıza maaş, yemek ve yol ücreti yanında iş kanununda yer alan sosyal haklardan doğum izni, ölüm izni, evlilik izni ve yıllık izin verilmektedir.

Şirketimizin 30.06.2008 itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüğü 27.127.-YTL olup, tamamı için karşılık ayrılmış durumdadır.

20- Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgiler:

Yoktur.

21- Merkez dışı örgütlerinin olup olmadığı hakkında bilgi:

Şirketimiz İstanbul ili sınırları içinde faaliyet göstermekte olup, merkez dışı örgütü bulunmamaktadır.

22- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu:

1.Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Bumerang Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri”nde yer alan prensiplerin uygulanmasını, stratejik bir hedef olarak benimsemektedir.

Kurumsal yönetim yaklaşımımız, eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramları üzerine oturmaktadır. Bu çerçevede, şirket yönetimimiz pay ve menfaat sahiplerine eşit davranmayı ve olası çıkar çatışmalarının önüne geçmeyi, ticari sır niteliğindeki ve henüz kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere, şirket ile ilgili finansal ve finansal olmayan bilgilerin zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle kolay erişilebilir bir şekilde kamuya duyurulmasını; Yönetim Kurulu üyelerinin esas itibarıyla anonim şirket tüzel kişiliğine ve dolayısıyla pay sahiplerine karşı olan hesap verme zorunluluğu taşıdığını ve şirket adına yapılan tüm faaliyetlerin mevzuata, esas sözleşmeye ve şirket içi düzenlemelere uygun olduğunu ve denetlendiğini taahhüt eder.

- Şirketimiz kurumsal yönetim kalitesini arttırmak için aşağıda belirtilen hususlardaki eksiklikleri en kısa sürede gidermeyi amaçlamaktadır.
- Şirketimiz, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin IV. Bölüm Madde 31’de belirtilen “Yönetim Kurulu üyelerinin en az üçte birinin bağımsız üyelere oluşması” formatına yaklaşabilmesini hedeflemekte, ancak bunun için belli bir geçiş sürecine ihtiyaç duymaktadır.
- Şirketimiz bulunduğu faaliyet alanının gereklerine uygun olarak en az maliyetle en çok getiriye hedeflediğinden denetim ve kurumsal yönetim komitesi oluşturmamış, denetim ve kurumsal yönetimden sorumlu üyeler belirlemiştir.
- Şirketimiz ana sözleşmesinde şu an için birikimli oy sisteminin kullanılmasına olanak veren bir hüküm yer almamaktadır. Bağımsız yönetim kurulu üyeliklerinin oluşturulmasıyla azınlık pay sahiplerinin yönetimde daha iyi temsil edileceğini ve bunun da azınlık haklarının temsiline katkıda bulunacağını düşünmekteyiz.
- Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu’nun Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği gereğince, esas sözleşmesinde; “faaliyetlerinin gerektirdiği miktar ve değerden fazla taşınır ve taşınmaz mal edinemez. Bu miktar ve değer, sermaye ve yedek akçelerinin %10’u ve/veya aktif toplamın %5’inden fazla olamaz” hükmüne yer vermiştir. Bu nedenle Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde belirtilen şekilde gayrimenkul alım-satımlarına ilişkin kararların Genel Kurul tarafından alınması konusunda herhangi bir düzenleme yapılmasına gerek duyulmamıştır.

BÖLÜM I- PAY SAHIPLERİ

2.Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Şirketimiz, kendi faaliyet alanının gerektirdiği organizasyon yapısı gereğince Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi oluşturmamıştır. Ancak pay sahiplerinin haklarını kullanabilmeleri için ihtiyaç duydukları alanlarda cevap vermek üzere, Fersan C. Bayıraş Pay Sahipleriyle İlişkiler Temsilcisi olarak görevlendirilmiştir. (fersanb@bumerang.com.tr) (212.244 9815 /5 Hat)

Pay sahipleriyle ilişkiler temsilcisinin başlıca görevleri;

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dökümanları hazırlamak,
- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,
- Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuoyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve ilgilenmek olarak belirlenmiştir.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirketimizin 30.06.2008 tarihli 6 aylık finansal tabloları ve raporları mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine zamanında duyurulmuştur. Pay sahiplerinin eşit bilgilendirilmesini teminen ve bilgi alma haklarının genişletilmesi amacıyla yönelik olarak her türlü bilgi İMKB aracılığıyla duyurulmakta ve elektronik ortamda www.bumerangyatirimortakligi.com.tr adresinde pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

Dönem içinde şirketimiz özel denetçi tayini talebinde bulunmamıştır.

4. Genel Kurul Bilgileri

Dönem içinde 31.01.2008 tarihinde, 2007 yılı 721.756,90.- YTL dönem kârının yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan net dağıtılabilir 650.608,23.- YTL tutarın tamamının (1 YTL'ye 0,1084347 YTL) brüt=net nakit temettü olarak 01.02.2008 tarihinden itibaren dağıtılmasına karar verildiği Olağan Genel Kurul toplantısı yapmıştır. Toplantıya davet; toplantı yeri, günü ve saati ile gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15.01.2008 tarih ve 6977 sayılı nüshasında ve Yeni Gün Gazetesi'nin 15.01.2008 tarihli nüshasında yayınlanarak, nama yazılı pay sahiplerine

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

ise 14.01.2008 tarihinde gönderilen taahhütlü mektupla yapılmış ve internet sitemizde de yayınlanmıştır.

Genel Kurul'da şirketin toplam 6.000.000.-YTL'lik ödenmiş sermayesine tekabül eden 6.000.000 adet hisseden, 2.175.000.-YTL'lik sermayeye karşılık 2.175.000 adet hisse asaleten temsil edilmiştir. Böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabı ile katılım gerçekleşmiştir. Toplantıya medyanın katılımı olmamıştır.

5.Oy hakları ve azınlık hakları

- Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde, oy haklarında imtiyaz bulunmaktadır;
 - (A) grubu payların her biri 10.000 (onbin) oy hakkına,
 - (B) grubu payların her biri 1 (bir) oy hakkına sahiptir.
- Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir.
- Şirket ana sözleşmesinde birikimli oy kullanma yöntemi bulunmamaktadır.

6.Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

- Şirketimiz yatırım ortaklığı olması nedeniyle ve şirket ana sözleşmesi uyarınca; şirketin kârına katılım konusunda imtiyaz yoktur.
- Şirketimiz kâr dağıtımını konusunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğlerine uymaktadır. Kâr dağıtım kararı her yıl Genel Kurul'da verilir. Kâr dağıtımında kıstelyevm esası uygulanmaksızın mevcut payların tamamı eşit şekilde kâr payından yararlanmaktadır.
- Şirketimiz her yıl dağıtılabılır kârın %30'undan az olmamak kaydıyla ortaklığın sermaye yapısını ve piyasa değerini olumsuz yönde etkilemeyecek oranda nakit kâr payı ve/veya bedelsiz hisse senedi dağıtımını yapmayı kâr politikası olarak benimsemiştir.
- Kâr dağıtımında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. Maddesi ve Kurul tebliğlerine uyulur.

7.Payların Devri

Şirket ana sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamakla birlikte; hisse senetleri Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde serbestçe devredilebilir.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

Şirketimiz, kamuya açıklanacak bilgileri açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle kolay ulaşılabilir ve eşit bir biçimde kamunun kullanımına sunar.

8.Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirket Bilgilendirme Politikası, Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı şekliyle aşağıdaki gibidir. Madde 31- Şirket, kamuyu aydınlatma amacıyla gereken önlemleri alır. Bu çerçevede;

a)Portföyündeki varlıkların ayrıntılı bir dökümünü ve portföy değerini haftalık dönemler itibariyle İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na iletir. Portföy yapısı ile değerini şirket merkezi ile www.bumerangyatirimortakligi.com.tr adresinde bulunan internet sitesinde ortakların incelemesine sunar.

b)Mali tablo ve raporlara ilişkin olarak muhasebe standartları ve bağımsız denetlemeye yönelik Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur ve bu düzenlemeler çerçevesinde portföydeki menkul kıymetlerin türleri itibariyle maliyet ve rayiç bedelleriyle gösterildiği portföy değeri tablosu ve bağımsız denetim öngörülen mali tablolar bağımsız denetim raporu ile birlikte, SPK'nın ilgili tebliğleri çerçevesinde kamuya açıklanır ve Kurul'a gönderilir.

c)Yönetim Kurulu'nca hazırlanan kâr dağıtım önerisini ve kâr dağıtım tarihi öngörüsünü ilgili mevzuatta belirtilen süreler içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na bildirir.

d)Sermaye Piyasası Kurulu'nca Şirket'in denetimi, gözetimi ve izlenmesine yönelik olarak istenen her türlü bilgi ve belgeyi, söz konusu bilgi ve/veya belgelerin istenmesini takip eden 6 işgünü içerisinde Kurul'a gönderir.

9.Özel Durum Açıklamaları

01.01.2008 - 30.06.2008 dönemi içerisinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca toplam 10 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Bu açıklamalardan bir tanesi için İMKB tarafından ek açıklama istenmiştir. SPK tarafından özel durum açıklamalarının zamanında yapılmamasına ilişkin uygulanan herhangi bir yaptırım olmamıştır.

10.Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

1- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/12/2003 tarih ve KYD-537-15337 sayılı yazısı gereğince Kurumsal internet adresi ve "Kamuyu Sürekli Bilgilendirme" sayfası oluşturulmuştur. Şirketin internet adresi: <http://www.bumerangyatirimortakligi.com.tr>'dir. Bu adreste bulunan Kamuyu Sürekli Bilgilendirme sayfasında; Şirketin ana sözleşmesi, izahnamesi, mali tabloları, ortaklık

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

yapısı, yönetim kurulu bilgileri, yatırım ve yönetime ilişkin bilgiler verilmekte ve bu bilgilerdeki değişiklikler sayfa üzerinde güncellenmekte, hafta sonları itibarıyla şirketin mali yapısını gösteren portföy raporu verilmektedir.

2- İnternet sitesinde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm Madde 1.11.5’te sayılan;

- Ticaret sicil bilgileri
- Son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı
- İmtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi
- Değişikliklerin yayınlandığı ticaret sicil gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte şirket esas sözleşmesinin son hali
- Özel durum açıklamaları
- Yıllık faaliyet raporları
- Periyodik mali tablo ve raporlar
- İzahnameler ve halka arz sirkülerleri
- Genel Kurul toplantılarının gündemleri
- Katılanlar cetveli ve toplantı tutanakları
- Vekaleten oy kullanma formu
- Çağrı yoluyla hisse senedi veya vekalet toplanmasında hazırlanan zorunlu bilgi formları ve benzeri formlar
- Sermaye piyasası araçlarının değerine etki edebilecek önemli yönetim kurulu kararlarının toplantı tutanakları
- Sıkça sorulan sorular başlığı altında şirkete ulaşan bilgi talepleri, soru ve ihbarlar ile bunlara verilen cevaplar
- Genel Kurul toplantılarına ilişkin ilan, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dökümanı, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlar ve genel kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgiler sitede mevcuttur.

Sitenin kullanımına ilişkin esaslar bilgilendirme politikasında yer alır.

11.Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi Sahiplerinin Açıklanması**ORTAKLIK YAPISI (%1 DEN FAZLA OLAN) 30.06.2008**

<u>Adı-Soyadı Unvanı</u>	<u>İştirak Tutarı(YTL)</u>	<u>İştirak Oranı(%)</u>
MÜSLÜM DEMİRBILEK	2.025.600	%33,76
NAZLI ELVAN DEMİRBILEK	315.015	% 5,25
Diğer	3.659.385	%60,99
TOPLAM	6.000.000	%100

12.İçeriden Öğrenebilecek Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

<u>Adı-Soyadı</u>	<u>Ünvanı</u>
Müslüm Demirbilek	Yönetim Kurulu Başkanı, Portföy Yöneticisi
Nazlı Elvan Demirbilek	Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi
Derya Kaya	Muhasebe, Takas ve Hazine Sorumlusu
Murat Zelef	Yönetim Kurulu Üyesi
Ünsal Güçük	Yönetim Kurulu Üyesi
Fersan C. Bayıraş	Pay Sahipleriyle İlişkiler Temsilcisi

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

Şirketimiz bir portföy yönetim şirkettir. Şirketle ilgili menfaat sahipleri ise pay sahipleriyle birlikte çalışanları, yatırımcıları ve hatta yatırım yapmayı düşünebilecek potansiyel tasarruf sahiplerini de içerir. Menfaat sahipleriyle ilgili temel şirket politikamız açık, dürüst, tutarlı iletişim esasına dayanır.

13.Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

- Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı çerçevesinde faaliyetlerini etkileyebilecek tüm özel durumları, üçer aylık dönemler itibariyle mali tablo ve raporları, haftalık dönem itibariyle portföy yapısını İstanbul Menkul Kıymetler Borsası aracılığıyla kamuya açıklayarak menfaat sahiplerini bilgilendirmektedir.
- Şirket menfaat sahiplerini kendilerini ilgilendiren konularda yetkili kişiler ve internet sitesi aracılığıyla bilgilendirmektedir.

14.Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Başta şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici mekanizma ve modeller şirketin iç düzenlemelerinde ve esas sözleşmesinde yer alır.

15.İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimiz bir portföy yönetim şirketi olarak az sayıda çalışana sahiptir. Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimlilik esas alınır. Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı ve koşulları sağlanmış olup; ırk, din, dil ve cinsiyet ayırımı yapılmaksızın insan haklarına saygılı bir politika benimsenmiştir.

16.Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Şirketimizin bir portföy yönetim şirketi olması nedeniyle; müşterisi ve tedarikçisi bulunmamaktadır.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

17.Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz sosyal sorumluluklarına karşı duyarlıdır. Bulunduğu çevreye ve kamu sağlığına ilişkin düzenlemelere ve etik kurallara uyar.

BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU

18.Yönetim Kurulu yapısı, OluŐumu ve Bağımsız Üyeler

Esas sözleşmede yer alan şekliyle;

Şirketin işleri ve yönetimi, genel kurul tarafından bir ilâ üç yıl için seçilen en az üç en çok yedi kişiden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer.

Şirketin yönetim Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır:

<u>Adı-Soyadı</u>	<u>Görevi</u>
Müslüm Demirbilek	Yönetim Kurulu Başkanı ve Portföy Yöneticisi
Nazlı Elvan Demirbilek	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Ünsal Gücük	Yönetim Kurulu Üyesi
Yusuf Murat Zelef	Yönetim Kurulu Üyesi
Derya Kaya	Yönetim Kurulu Üyesi ve Muhasebe Sorumlusu

•Yönetim Kurulumuzda Nazlı Elvan Demirbilek ve Derya Kaya icracı yönetim kurulu üyesi vasfına sahip olup, diğer üyeler icracı olmayan yönetim kurulu üyeleridir.

•Yönetim Kurulumuzda bağımsız üye yer almamakla birlikte, Kurumsal Yönetim İlkelerinin işaret ettiği standartlar yönünde çalışmalar yapılacaktır. Bunun için belli bir geçiş sürecine ihtiyaç duyulmaktadır.

19.Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirket ana sözleşmemize göre yönetim kurulu üye seçiminde, üyelerin çoğunluğunun T.C. vatandaŐı olmaları ve Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen şartları taşımaları gerekmektedir. Ana sözleşmedeki düzenlemeyle birlikte, Yönetim Kurulu üyelerinde aranan asgari nitelikler, SPK Kanunu Y.İ. IV Bölümünün 3.1.1. ve 3.1.2 maddelerinde yeralan niteliklerle örtüşmektedir.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

20.Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

•Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde hisse senetlerini halka arz etmek yoluyla ve kayıtlı sermaye esaslarına göre tedrici usulde kurulmuş bir yatırım ortaklığı anonim şirkettir. Şirketimizin hisse senetleri 1995 yılında halka arz edilerek İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Ulusal Pazarı'nda işlem görmeye başlamıştır. Şirketin amacı, ilgili mevzuatla belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçları ile altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmektedir.

•Şirket ana sözleşmesi gereği işlettiği portföyün en az % 25'ini devamlı olarak özelleştirme kapsamına alınan kamu iktisadi teşebbüsleri dahil, Türkiye'de kurulmuş ortaklıkların hisse senetlerine yatırır.

•Şirketimiz bu yönüyle bir A tipi yatırım ortaklığı olarak, sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için farklı bir alternatif oluşturmaktadır.

21.Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimiz Yönetim Kurulunca "Faaliyet ve iç kontrol Yönetmeliği (Personel Görev Tanımları-Yetki ve Sorumlulukları- Portföy Yönetim Süreci)" oluşturulmuş olup, İş Akışı, Görev Sorumlulukları ve denetim mekanizması ayrıntılı olarak yapılandırılmış ve iç kontrol sorumlusu atanmıştır. Şirketimiz ayrıca, bağımsız denetim şirketi tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.

22.Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirketin yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarına şirket esas sözleşmesinde yer verilmektedir. Şirket sözleşmesinin 20. maddesinde yazıldığı gibi; Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat ile Genel Kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder.

23.Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

•Şirket ana sözleşmesinin 18. maddesinde belirtildiği üzere; Yönetim Kurulu şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması mecburidir. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır.

Yönetim Kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu Kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine Başkan Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmasza, üyeler de re'sen çağrı yetkisine haiz olurlar.

Toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile, başka bir yerde de toplanabilir.

Yönetim kurulu üye tamsayısının yarıdan fazlası çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır.

Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanmazlar.

•Yönetim Kurulu 2008 ilk 6 aylık dönem içerisinde 11 kez Yönetim Kurulu toplantısı yapmıştır. Toplantılara tam sayıda üye katılımı olmuştur. Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimini sağlamak üzere bir sekreteryaya bulunmaktadır.

•SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin IV. Bölümü'nün 2.17.4'üncü maddesinde yer alan aşğıdaki konularda, Yönetim Kurulu toplantılarına fiilen katılım sağlanır. Kararlar toplantıya fiilen katılan yönetim kurulu üyeleri tarafından alınır.

a.Genel Kurulun olağan/olağanüstü toplantıya çağırılması ve toplantının organizasyonu ile ilgili konular,

b.Genel Kurula sunulacak yıllık faaliyet raporunun kesinleştirilmesi,

c.Yönetim Kurulu Başkanının ve Başkan Vekilinin seçilmesi ve yeni üye atanması,

d.İdari birimlerin oluşturulması veya faaliyetlerine son verilmesi,

e.İcra Başkanının/Genel Müdürün atanması veya azledilmesi

f.Komitelerin oluşturulması

g.Şirketin temettü politikasının, dağıtılacak dönem kârı miktarının tespit edilmesi

h.Birleşme, bölünme, yeniden yapılanma; şirketin tamamının veya duran varlıklarının %10'unun satılması veya %10'unun üzerinde tutarlarda yatırım yapılması; aktif toplamının %10'unun üzerinde tutarlarda gider yapılması

i.Sermaye artırımını veya azaltımını.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

24.Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri, dönem içinde şirketin faaliyet konusu kapsamında, şirketle herhangi bir işlem ve rekabet yapmamıŐtır.

25.Etik Kurallar

Şirkete uygulanan ilgili mevzuat, yasa ve düzenlemeler uyarınca Bumerang Yatırım Ortaklığı A.Ő. aşağıda maddeler halinde sıralanan etik kuralları kabul etmiŐtir.

Bu etik kurallar caydırıcı etkiye sahip olmak ve üst düzey yöneticilerin ve çalışanların benimsemesi ve savunması beklenen ilkeler koymak amacına yöneliktir. şirketin belirlediği/belirleyeceği diğer uygun politikaları, genelgeleri, davranış kuralları vs. tamamlayıcı nitelik taŐımaktadır.

- Bumerang Yatırım Ortaklığı A.Ő.'nin en önemli amacı, hissedarlarının yatırımlarını en iyi şekilde değerlendirmek maksadıyla mevcut piyasa koşulları içerisinde portföyünün getirisini en yüksek seviyeye ulaŐtırmak için çalışmaktır.
- Halka açık bir şirket olarak faaliyetlerini Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan ilgili tebliğe uyumlu olarak yönlendirir. Mesleki faaliyetlerini haksız rekabete yol açmayacak şekilde meslek adabını dikkate alarak yürütür. Hissedarlarına ve ilişkide bulunulan diğer kişilere karşı herhangi bir suistimal söz konusu olamaz.
- Mali durum, mevcut şirket yapısı ve değişiklikleri, ticari faaliyetler ve performans açık ve periyodik bir şekilde güncellenerek hissedarlara aktarılır.
- Şirket, çalışanları ve ortaklarıyla faaliyetlerinin yürütülmesinde dürüstlük, saydamlık ve adil davranma ilkeleri doğrultusunda hareket eder.
- Şirket, ülkenin hukuk kurallarına ve faaliyetleri itibariyle bağlantılı olduğu her türlü hukuki sınırlamaya uyar. Çalışanların ve ilişkide bulunulan diğer kişilerin haklarına saygılıdır.
- Şirket, sektörde kendisiyle aynı faaliyet dalında olan firmalarla ilişkilerinde her zaman, dürüst davranmayı ve adil rekabet ilkelerine uymayı görev bilir.
- Şirket, çalışanlarının her birinin ayrı ayrı kişilik onurunu ve yasalarla tanınmış olan her türlü hakkını korumayı borç bilir. Güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sağlar. Ayrımcılığın ya da tacizin hiçbir türüne müsamaha etmez.
- İŐyeri politikasını çalışanlarıyla sürekli iletişim içerisinde, onların isteklerini de göz önünde bulundurarak belirler.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

•Çalışanlardan hissedarlarla ve ilişkide bulunulan herkesle açık ve dürüst iletişim kurmaları beklenir. Şirketin adını ve saygınlığını benimsemeleri ve korumaları beklenir. Çalışanlar faaliyet itibariyle kurulan her ilişkide seviye ve mesafelerini korurlar. Yasal olmayan herhangi bir tutum ve davranış içerisinde olamayacakları gibi kendilerine menfaat temini tekliflerini anında yönetime iletmekle yükümlüdürler.

Şirket yönetimi ve çalışanları olarak, bu etik kuralların tümüne uygun hareket etmeyi temin eder ve tüm faaliyetlerinde yasalara, mevzuata ve şirket politikalarına uygunluğun temelini oluşturacağı bir iş kültürünü oluşturmaya gayret edeceklerini beyan eder.

26.Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimiz, Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla, denetimden sorumlu bir komite üyesi belirlemiştir.

27.Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

01.01.2008 – 30.06.2008 dönemi içerisinde; Şirketin Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri bu görevlerinden dolayı huzur hakkı, kâr payı ve başka bir ücret almamıştır.

Şirketimiz faaliyet konusu gereği, Yönetim Kurulu Üyelerine ve Yöneticilerine borç vermemiş ve kredi kullandırmamıştır.