

BUMERANG YATIRIM ORTAKLIğI A.Ŗ. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1.KURUMSAL YÖNETİM UYUM BEYANI

Bumerang Yatırım Ortaklığı A.Ŗ. 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 itibariyle 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 Yatırım Ortaklığı Kanunu’nun, SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkelerinin IV. Bölüm Madde 31’de belirtilen “Yönetim Kurulu üyelerinin en az üçte birinin bağımsız üyelerden 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 getiriyi 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 Tebliđi 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 SAHİPLERİ

2.Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi

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 2007 yılına ilişkin tüm mali tabloları ve raporları mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine zamanında duyurulmuştur. Pay sahiplerinin eşit bilgilendirilmesini teminen ve bilgi alma haklarının genişletilmesi amacına 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 13.02.2007 tarihinde 2006 yılı faaliyetlerinin ve sonuçlarının görüşüldüğü Olağan Genel Kurul toplantısı yapmıştır. Toplantıya davet; toplantı yeri, günü ve saati ile gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25.01.2007 tarih ve 6731 sayılı nüshasında ve Yeni Gün Gazetesi'nin 22.01.2007 tarihli nüshasında yayınlanarak, nama yazılı pay sahiplerine ise 19.01.2007 tarihinde gönderilen taahhütlü mektupla yapılmıştır.

Genel Kurul'da şirketin toplam 5.400.000 YTL'lik ödenmiş sermayesine tekabül eden 5.400.000 adet hisseden, 2.429.540.-YTL.'lik sermayeye karşılık 2.429.540 adet hisse asaleten temsil edilmiştir. Böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabı ile katılım gerçekleşmiştir. Toplantıya medyanın katılımı olmamıştır.

23.07.2007 tarihinde şirketimiz, ana sözleşmesinin YTL'ye uyumlu hale getirilmesi amacıyla 11. Maddede yapılacak değişikliğin görüşüldüğü Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapmıştır. Toplantıya davet; toplantı yeri, günü ve saati ile gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03.07.2007 tarih ve 6843 sayılı nüshasında ve Yeni Gün Gazetesi'nin 29.06.2007 tarihli nüshasında yayınlanarak, nama yazılı pay sahiplerine ise 28.06.2007 tarihinde gönderilen taahhütlü mektupla yapılmıştır.

Genel Kurul'da şirketin toplam 6.000.000 YTL'lik ödenmiş sermayesine tekabül eden 6.000.000 adet hisseden, 2.850.000.-YTL.'lik sermayeye karşılık 2.850.000 adet hisse asaleten temsil edilmiştir. Böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabı ile katılım gerçekleşmiştir. Toplantıya medyanın katılımı olmamıştır.

Toplantı tutanakları aynı gün içerisinde İMKB'ye gönderilmiş olup, Borsa Bülteni aracılığıyla kamuya duyurulmuştur.

Genel Kurul'da pay sahipleri soru sormamış ve öneri vermemişlerdir.

Genel Kurul tutanakları ve istenilen tüm bilgi ve belgeler şirket merkezinde sürekli olarak pay sahiplerine açık tutulmaktadır.

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 kistelyevm esası uygulanmaksızın mevcut payların tamamı eşit şekilde kâr payından yararlanmaktadır.
- Şirketimiz 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 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.

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

2007 yılı içerisinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca toplam 8 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Bu açıklamalardan bir tanesi için İMKB tarafından ek açıklama istenmiştir. Şirkete ilişkin özel durum açıklamaları zamanında yapılmış, 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 yapısı, yönetim kurulu bilgileri, yatırım ve yönetime ilişkin bilgiler verilmekte ve bu bilgilerdeki değişiklikler sayfa üzerinde güncellenmekte, hafta sonları itibariyle 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 sirküleri
 - 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) 31.12.2007

<u>Adı-Soyadı Unvanı</u>	<u>İştirak Tutarı(YTL)</u>	<u>İştirak Oranı(%)</u>
MÜSLÜM DEMİRBİLEK	2.025.600	%33,76
NAZLI ELVAN DEMİRBİLEK	75.015	% 1,25
Diğer	3.899.385	%64.99
TOPLAM	6.000.000	%100

12.İçeriden Öğrenebilecek Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

<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
Ünsal Gücük
Fersan C. Bayıraş

Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Pay Sahipleriyle İlişkiler Sorumlusu

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

Şirketimiz bir portföy yönetim şirketidir. 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.

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, Oluşumu 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 üyelere 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. vatandaşı 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 yer alan niteliklerle örtüşmektedir.

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 yapısı gereği az sayıda personel ile çalışmaktadır. Bu nedenle risk yönetimi ve iç kontrol çalışmaları ayrı bir birim oluşturulmadan yönetim kurulunca yürütülmektedir.

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.

Fevkalade durumlarda üyelere birisinin yazılı isteği üzerine Başkan Yönetim Kurulunu toplantıya çağırılmazsa, 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 yarısından 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 2007 yılı içerisinde 20 kez Yönetim Kurulu toplantısı yapmıştır. Toplantılara tam sayıda üye katılımı olmuştur. Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimini sağlamak üzere bir sekreteryâ bulunmaktadır.

•SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin IV. Bölümü'nün 2.17.4'üncü maddesinde yer alan aşağıdaki 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 toplantının %10'un üzerinde tutarlarda gider yapılması

i.Sermaye artırımı veya azaltımı.

24.Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

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

25.Etik Kurallar

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

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 taşımaktadır.

•Bumerang Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin en önemli amacı, hissedarlarının yatırımlarını en iyi şekilde değerlendirmek maksadıyla mevcut piyasa koşulları içerisinde portföyünün getirisini en yüksek seviyeye ulaştırmak için çalışmaktır.

- Halka açık bir şirket olarak faaliyetlerini Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan ilgili tebliğle 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.
- İşyeri politikasını çalışanlarıyla sürekli iletişim içerisinde, onların isteklerini de göz önünde bulundurarak belirler.
- 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

2007 yılı 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.