



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2022 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

2022 Yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu



İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu						
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI						
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X					
1.3. GENEL KURUL						
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.			X			Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7407 sayılı Kanun Kayyım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF' ye geçen şirkette, devam eden hukuksal süreçler nedeniyle, yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı yapılamamıştır.
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.			X			Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7407 sayılı Kanun Kayyım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF' ye geçen şirkette, devam eden hukuksal süreçler nedeniyle, yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı yapılamamıştır.
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.			X			Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7407 sayılı Kanun Kayyım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF' ye geçen şirkette, devam eden hukuksal süreçler nedeniyle, yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı yapılamamıştır.
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.			X			Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7407 sayılı Kanun Kayyım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF' ye geçen şirkette, devam eden hukuksal süreçler nedeniyle, yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı yapılamamıştır.
						Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7407 sayılı Kanun Kayyım

1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.			X			atanan ve daha sonra yetkileri TMSF' ye geçen şirkette, devam eden hukuksal süreçler nedeniyle, yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı yapılamamıştır.
1.4. OY HAKKI						
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.			X			Yönetim Kurulu üyelerinin dört üyesi, (A) grubu nama yazılı hissedarların iki üyesi (B) grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından Genel kurulca seçilir.
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.				X		Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7407 sayılı Kanun Kayyım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF' ye geçen şirkette, devam eden hukuksal süreçler nedeniyle, yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı yapılamamıştır.
1.5. AZLIK HAKLARI						
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X					
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			X			Şirketimizde kurumsal yönetim kültürünün benimsenmesi, ilgili kanunda belirlenen şekilde uygulanması yönündedir. Ancak mevcut süreçlerden ötürü esas sözleşmede ilgili düzenleme yapılamamıştır.
1.6. KAR PAYI HAKKI						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.			X			Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7407 sayılı Kanun Kayyım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF' ye geçen şirkette, devam eden hukuksal süreçler nedeniyle, yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı yapılamamış ve kar dağıtım politikası belirlenememiştir.
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.			X			Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7407 sayılı Kanun Kayyım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF' ye geçen şirkette, devam eden hukuksal süreçler nedeniyle, yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı yapılamamış ve kar dağıtım politikası belirlenememiştir.
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.			X			Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7407 sayılı Kanun Kayyım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF' ye geçen şirkette, devam eden hukuksal süreçler

3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X					
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK						
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X					
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X					
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVI						
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X					
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X					
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI						
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X					
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X					
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X					
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X					
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X					
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.	X					
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI						
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.			X			Kayım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF' ye geçen şirkette devam eden hukuksal süreçler nedeniyle şu an için bir politika belirlenmemiştir.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.			X			Kayım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF' ye geçen şirkette devam eden hukuksal süreçler nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.11.2015 tarihli ve 32/1489 sayılı yazısı ile, Yönetim Kurulu'na ilişkin olarak Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümlerin aranmamasına karar verilmesi nedeniyle, Yönetim Kurulu Komiteleri oluşturulamamıştır.
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ						
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel veya elektronik katılım sağlamıştır.	X					
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X					
4.4.3 - Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	X					
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	X					
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					
						Yönetim Kurulu Üyeleri'nin başka

<p>4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.</p>			X		<p>şirketlerde görev alması sınırlandırılmamış ve Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7407 sayılı Kanun Kayyım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF' ye geçen şirkette, devam eden hukuksal süreçler nedeniyle, Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılamamış ve pay sahiplerine bilgi verilememiştir.</p>
<p>4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER</p>					
<p>4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.</p>			X		<p>Kayyım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF' ye geçen şirkette devam eden hukuksal süreçler nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.11.2015 tarihli ve 32/1489 sayılı yazısı ile, Yönetim Kurulu'na ilişkin olarak Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümlerin aranmamasına karar verilmesi nedeniyle, Yönetim Kurulu Komiteleri oluşturulamamıştır.</p>
<p>4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.</p>			X		<p>Kayyım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF' ye geçen şirkette devam eden hukuksal süreçler nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.11.2015 tarihli ve 32/1489 sayılı yazısı ile, Yönetim Kurulu'na ilişkin olarak Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümlerin aranmamasına karar verilmesi nedeniyle, Yönetim Kurulu Komiteleri oluşturulamamıştır.</p>
<p>4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.</p>			X		<p>Kayyım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF' ye geçen şirkette devam eden hukuksal süreçler nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.11.2015 tarihli ve 32/1489 sayılı yazısı ile, Yönetim Kurulu'na ilişkin olarak Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümlerin aranmamasına karar verilmesi nedeniyle, Yönetim Kurulu Komiteleri oluşturulamamıştır.</p>
<p>4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.</p>			X		<p>Kayyım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF' ye geçen şirkette devam eden hukuksal süreçler nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.11.2015 tarihli ve 32/1489 sayılı yazısı ile, Yönetim Kurulu'na ilişkin olarak Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümlerin aranmamasına karar verilmesi nedeniyle, Yönetim Kurulu Komiteleri oluşturulamamıştır.</p>
<p>4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR</p>					

4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.	X					
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X					
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.		X				Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler, Bağımsız Denetim Raporu'nda genel olarak açıklanmaktadır.