

## **SPK II-17.1 “Kurumsal Yönetim Tebliği”nin 1.3.5 Maddesi Gereğince Açıklama**

Şirketimizin 13.03.2015 tarihli 2014 Yılı Olağan Genel Kurulunda sorulan sorular ve yanıtları aşağıdaki gibidir;

1) Gündemin altıncı maddesi görüşülürken Sayın Ali MİDİLLİLİ söz alarak Yönetim Kurulu'nun ayrı ayrı ibra edilmesinin nedeni hakkında bilgi talebinde bulunmuştur.

Bakanlık Temsilcisi Adnan EKİZ Türk Ticaret Kanununun 408. Maddesi ve Bakanlık Temsilcisi Yönetmeliğinin 30. Maddesini Genel Kurula okuyarak bilgi vermiş ve konuyla ilgili Bakanlıktan ayrıca görüş alacağını da bildirmiştir.

2) Gündemin Dokuzuncu maddesinde Elektronik ortamda Genel Kurula katılan pay sahiplerinden Sevda ALKAN Yönetim Kurulunda neden kadın üye olmadığını sormuş,

Toplantı Başkanı Raif AKBAŞ, tarafından önümüzdeki dönemde Yönetim Kurulunda kadın üye olacağı yönünde bilgi verilmiştir.

3) Gündemin On beşinci maddesinde pay sahiplerinden Hüseyin ÖZTÜRK söz alarak Sosyal Sorumluluk Projelerinin desteklenmesine devam edilmesi önerisinde bulunmuştur.

Toplantı Başkanı Raif AKBAŞ dönem içerisinde Şirketin sosyal sorumluluk projeleri olarak Türk Böbrek Vakfı ile işbirliği içerisinde çalışmalar yaptığı, bu kapsamda Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine Hemodiyaliz cihazı bağışlandığını belirtmiştir.

Ayrıca araştırma geliştirme faaliyetlerine yönelik üniversitelerle işbirliği çalışmalarının devam ettiğini bu işbirliğiyle, Araştırmacılarla ortak projeler yürütüldüğünü ve öğrencilere staj imkanı sağlandığını belirtmiştir.

4) Gündemin On beşinci maddesinde pay sahiplerden Ziya AKALIN söz alarak Fabrikanın kuruluşundan günümüze kadarki süreç hakkında bilgi vermiş ve Şirket yönetimine başarılı çalışmalarından dolayı teşekkürlerini sunmuştur.

Toplantı Başkanı Raif AKBAŞ, Ziya AKALIN'a dilek ve temennileri için teşekkür etmiştir.

## **Yatırımcı İlişkileri Bölümü**